

# 位速科技股份有限公司

## 112 年度誠信經營運作執行情形報告

113.03.07

### 誠信經營作業程序及行為指南

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由行政部負責誠信經營作業程序及行為指南之制定及監督執行，並由稽核負責查核，其主要掌理下列事項，並定期向董事會報告(至少一年一次)

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

#### 誠信經營執行情形(一)

本公司行政部 112 年 1 月~12 月未有收到任何有關違反誠信經營相關之內外部檢舉事件法律案件;稽核室亦查核本公司 112 年度之「防範內線交易管理稽核」、「法令規章遵循事項稽核」等項目，並未發現有違反誠信經營之相關事項，故本公司 112 年度未有違反信經營作業程序之相關情形。

#### 誠信經營執行情形(二)

| 項目與執行情形   | 112 年度 |
|---|--------|
| 1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施：<br>將誠信與道德價值融入本公司之企業文化，訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等規章，並規範相關防弊措施，規章請詳公司網站。 | V      |
| 2. 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南：<br>為避免本公司有不誠信情事之發生，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「防                | V      |

|  |   |
|--|---|
| 範內線交易管理辦法」等，以防範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業及行為指南。   |   |
| <p>3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>本公司制定各部門工作職掌，公司組織與權責管理辦法，為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核，及建立稽核機制，訂定內控作業流程，每年不定期進行稽核及內控稽核，建立互相監督製衡機制。</p> | V |
| <p>4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調：</p> <p>本公司新人報到時均會說明公司之規章制度，簽訂聘雇合約書，員工手冊及行為準則，包括誠信道德，且不定期於部門會議、經管會議與教育訓練宣導。</p>   | V |
| <p>5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性：</p> <p>關於檢舉制度，訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，以要求公司相關利害關係人落實並遵守。112年本公司行政部未接獲任何違反誠信經營相關之內外部檢舉事件法律案件</p>   | V |
| <p>6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告：</p> <p>本公司稽核不定期進行稽核，並將稽核報告向管理階層及董事會彙報。</p>  | V |
| <p>7. 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊：</p> <p>本公司行政部依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」規定，定期將推動企業誠信經營執行情形向董事會報告。</p>  | V |

### 誠信經營執行情形(三)：實施誠信經營教育訓練情形

| 112 年度教育訓練 實績表 |     |    |    |     |
|----------------|-----|----|----|-----|
| 課程類別           | 人次  |    | 時數 |     |
|                | 內訓  | 外訓 | 內訓 | 外訓  |
| 1、職務相關課程       |     | 50 |    | 295 |
| 2、通識課程         | 109 |    | 48 |     |
| 3、法令規定課程       |     |    |    | 65  |
| 112 年合計        | 109 | 50 | 48 | 360 |