

其陽科技股份有限公司

誠信經營運作情形

一、本公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營兼職單位為本公司之管理處，

主要工作職掌：

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。
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，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。每年定期向董事會報告。

二、本公司於 109 年 11 月 9 日經董事會通過修訂「誠信經營守則」暨廢止

「誠信經營作業程序及行為指南」，並另建立「誠信手冊」作為公司全體同仁誠信與道德操守上之準則與規範。

三、為落實誠信經營及道德行為，每年對全體同仁實施線上測驗，測驗範圍涵蓋

誠信經營守則及誠信手冊(含檢舉制度)，111 年度訓練課程主題大綱：一、誠信宣言 二、利益衝突與迴避 三、法規遵守 四、營業機密及公司資產 五、政治活動參與，並進行誠信手冊線上測驗(含所有子公司)，111 年完成率達 100%，計352人次，合計176人時。