

巨漢系統科技股份有限公司

111 年度誠信經營執行報告

為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，本公司已制定相關政策並執行，說明如下：

一、 規章制度：

- 1、為防止利益衝突政策，提供適當陳述管道，本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」、「道德行為準則」等規定，並公告於公司內部與外部網站中。
- 2、具體規範本公司董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者於執行業務時應注意事項。

二、 推動誠信經營單位：財務行政部&總經理室。

三、 定期報告：依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第五條規定，指定由財務行政部與總經理室為專責單位，隸屬於董事會，統籌各單位推動下列企業誠信經營的作業，並應定期(至少一年一次)向董事會報告：

- 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、訂定防範不誠信行為方案與程序。
- 3、對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置監督機制。
- 4、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 5、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 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，做成報告。

四、 執行情形：

- 1、規章辦法修訂：本公司於111年5月12日經董事會通過修訂「道德行為準則」，並提報6月21日股東臨時會報告。
- 2、定期檢核：111年截至11月30日止，本公司並無接獲檢舉或申訴不誠信、違反道德行為及之任何貪腐、賄賂行為之案件。
- 3、教育訓練：111年截至11月30日止，本公司舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練參與人數共計12人，計36小時，課程內容包含從公司治理談內線交易之防範、內線交易之構成與法律責任實務案例解析、短線交易-兼論洗錢防制、資安保險及營業秘密等。
- 4、政策宣導：111年截至11月30日止，本公司所有新進員工完成簽署「勞動契約」，明確規定員工不得違反本公司所訂誠信相關之政策。