

宏碁資訊服務股份有限公司 推動誠信經營單位及執行情形

本公司董事會與管理階層積極落實公司遵循誠信經營，於 110 年 3 月 11 日經董事會訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，除已制訂誠信經營守則外，本公司亦訂有相關政策，如：防範內線交易管理辦法、道德行為準則、性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等以為遵循。

誠信經營暨業務行為準則代表本公司對合法、道德、正直從事業務的承諾，依本公司核心價值的精神，本準則規定公司同仁從事業務應有的行為；隨著本公司業務日益成長，亦需持續於合法、道德、正直從事相關業務。

本公司除要求所有同仁遵守規定與最高商業道德標準外，所有董事成員、政策相關推展者、聯屬公司、客戶、廠商及所有其他與公司有業務往來者亦須遵守。本公司財務部為專責單位，在董事會的監督下，由人資、財務、會計等跨單位共同推動企業誠信經營與敦促所有員工及各關係人確實遵行，並定期每年至少一次於董事會會議中報告遵循結果，以具體落實企業誠信，最近一次董事會報告日期為 112 年 8 月 1 日，相關執行情形如下：

1. 將誠信與道德價值融入公司經營策略，配合法令制度訂定確保誠信經營相關措施。
2. 本公司與供應商從事各類交易於簽訂合約時，均要求供應商簽訂「廉潔暨企業社會責任承諾書」，並將廉潔承諾訂於相關合約中。
3. 每位新進人員報到時，會進行教育訓練說明本公司相關規章，包括誠信道德，並要求同仁簽署聘雇合約書，且於員工手冊上訂明員工應有之行為準則。
4. 檢舉制度-舉報與申訴管道 (whistleblower.AEB@aceraeb.com) 公告於公司官網。
5. 持續對員工宣導公司誠信政策，以提高員工對公司誠信政策的重視及警覺性；本公司已於 112 年 12 月舉辦 3 小時線上課程宣導課程，課程名稱為證券法規(含防範內線交易)及行為規範，參與人次 289 人，課程內容包括「員工行為準則」、「誠信經營守則」、「防範內線交易」及相關法令等教育宣導。
6. 每年稽核單位會針對內部作業流程定期進行內控稽核，建立相互監督制衡機制。
7. 本公司於 112 年 1~12 月未收到有關誠信經營相關之內部/外部檢舉函或法律案件。