寶一科技股份有限公司

113年度履行企業誠信經營情形報告

| 評 估 項 目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 一、訂定誠信經營政策及方案  （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？  （二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？  （三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | V  V  V |  | (一)本公司一向秉持誠信從事所有之業務活動，且訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(110.11.5訂定)、「公司誠信經營守則」(100.5.13訂定，109.11.9第三次修訂)及「董事暨經理人道德行為準則」(100.5.13訂定， 109.11.9 第三次修訂)。員工入職簽署服務承諾書(簽署率100%)，董事及高階主管簽署遵循誠信經營守則聲明書(簽署率100%)，嚴格要求董事、管理階層及每位員工積極落實經營政策之承諾。  (二)本公司每年依據各營業活動執行風險評估分析，並  針對分析結果將風險較高之營業活動依據內控及  稽核制度進行相關之查核，且查核內容已將「上  市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行  為之防範措施包含在內。  (三) 本公司於105.5.4董事會通過「檢舉非法與不道德  或不誠信行為案件之處理辦法」，明訂違反「誠信  經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德  行為準則」及「公司誠信經營守則」之檢舉內容、  受理單位、舉報管道、處理程序等相關內容，並  不定時透過公司網站及公佈欄於廠內宣導。為確  保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度  及內部控制制度。每筆捐款、贊助款項皆須經核  決主管簽核，符合相關法令及內部作業程序；與  供應商簽訂最「優惠待遇清廉保證協議」，不收禮  金、不收回扣，若有違背即斷絕往來並加以求償，  以求最合理報價、最佳品質及最好的服務；訂定  「工作規則」及與員工簽訂「服務承諾書」以防  範員工不誠信之行為發生。 | 無重大差異。 |
| 二、落實誠信經營  （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？  （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？  （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？  （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？  （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | V  V  V  V  V |  | 1. 與供應商簽訂最優惠待遇清廉保證協議，不收禮金、不收回扣，若有違背即斷絕往來並加以求償，以求最合理報價、最佳品質及最好的服務。 2. 本公司推動公司誠信經營的兼職單位為管理處，負責訂定及修訂「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並監督公司各單位履行之情形，每年定期向董事會報告落實結果，最近一次向董事會報告的日期為114年1月7日。   113年誠信經營執行狀況如下表：   |  |  | | --- | --- | | 供應商承諾 | 建立供應商手冊，並簽署「最優惠待遇清廉保證協議」及「保密協議書」。 | | 教育訓練 | ●完成誠信法遵教育共計105人(221小時)。  ●完成安全衛生教育共計218人(885小時)。 | | 承諾 | 員工入職簽署服務承諾書(簽署率100%)，董事及高階主管簽署遵循誠信經營守則聲明書(簽署率100%)。 | | 宣導 | 透過公告及E-mail進行誠信及保密責任宣導，並設立檢舉制度，[舉報申訴電子郵件susan@aerowin.com](mailto:舉報申訴電子郵件susan@aerowin.com) 。 |   (三)本公司「董事暨經理人道德行為準則」及「公司  誠信經 營守則」內皆有制定妨止利益衝突之政  策，而本公司董事亦秉持高度律，對董事會所列  議案，如與其自身或其代表之法人有利害關係，  以致有害公司利益時，不參加討論及表決並予以  迴避。另外本公司訂有「工作規則」，明訂公司  全體同仁不得利用職權圖利他人或自己，避免員  工因個人利益而犧牲公司權益；對內：內部網站  設有「不當行為舉報」機制及員工信箱，對外：  於公司網站之「利害關係人專區」設有申訴管道。    (四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制  度及內控制度，稽核單位定期稽核公司各單位相關  遵循事項，會計師亦每年審查公司內控制度執行情  形。如有特殊情況發生時，將另行安排專案查核。  (五)本公司訂有「公司誠信經營守則」，內建誠信經營之信念於企業文化中，並不時於主管會議及定期員工內部教育訓練中宣傳，讓主管及員工都能全面了解公司誠信經營的理念及相關規範，以達教育宣導之成效。 | 無重大差異。 |
| 三、公司檢舉制度之運作情形  （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？  （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？  （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V  V  V |  | (一) 本公司於105年5月4日董事會通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並於公司網站公告相關規範，且於公司網站建立公司治理專區，提供更便捷之檢舉管道，檢舉人可透過書面或電子方式執行，並設置專人受理相關之檢舉事項(1.發言人：受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。2稽核主管：受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商等之檢舉。.)，任何人員違反誠信規定將依本公司相關法規懲處‧113年未有任何違反誠信規範之調查案件發生。  (二)本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」內已訂定相關檢舉制度及懲戒與申訴制度。  (三)依據本公司之「公司誠信經營守則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，對於檢舉人或參與調查之人員，公司將予以保密及保護。 | 無重大差異。 |
| 四、加強資訊揭露  （一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？ | V |  | 本公司已於公開資訊觀測站揭露「公司誠信經營守則」  及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公司網站「公  司治理專區」揭示誠信經營相關規範及執行情形。 | 無重大差異。 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。 | | | | |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）   * + 1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市規章及其他相關法令規定，以作為落實誠信經營之基本。     2. 本公司「董事會議事規範」中訂定董事利益迴避制度，對於董事會之議案如與其自身或其代表之法人有利害關係，以致有害公司利益者，得陳述意見及答詢，於討論表決時應予以迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權。     3. 本公司制訂「董事暨經理人道德行為準則」及「防範內線交易之管理辦法」，明訂本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。 | | | | |