

無敵科技股份有限公司 Inventec Besta Co., Ltd. 誠信經營專職單位

一、專職單位：

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為善盡誠信經營之監督責任，並積極防範不誠信行為，於一〇五年年一月十二日經董事會通過訂定「誠信經營守則及作業程序」，並於一〇九年二月二十四日經董事會通過修訂。由本公司之總經理室高階主管、法務、稽核單位暨財務處及管理處主管共同組成「誠信經營監督小組」。

二、落實誠信經營情形

	評估項目	執行情形
落 實 誠 信 經 營	1. 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定誠信行為條款？	公司不定期檢討客戶及廠商之交易狀況，如發現有不正常之交易行為，將中止與其之交易內容。
	2. 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	本公司「誠信經營守則及作業程序」，訂定由本公司之總經理室高階主管、法務、稽核單位暨財務管理處主管共同組成「誠信經營監督小組」，負責擔任企業誠信經營專(兼)職單位，執行誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督，已訂定發行「不法事件檢舉處理辦法」及「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」公佈於公司網站上，公司視實際運作狀況定期向董事會報告。公司於一一一年十二月二十六日向董事會報告執行情形，具體執行說明詳評估項目(五)教育訓練舉辦情形，截至一一一年十二月三十一日並未有誠信相關違規案件產生。
	3. 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？	公司除在工作規則中制定防止利益衝突政策及在公司網站中設置員工討論區提供陳述管道。另「誠信經營守則及作業程序」及「道德行為準則」亦明文規範及設置申述管道。

<p>4. 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，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計劃，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	<p>為落實誠信經營，本公司已建立有效會計制度與內部控制制度，並隨時檢討修正。稽核單位每年依不誠信行為風險評估結果擬訂年度稽核計畫，提報董事會通過，據以執行，定期將稽核結果向董事會和審計委員會報告。除報告董事會外，並將稽核計畫和稽核結果上傳公開資訊觀測站，達到公司公開資訊透明，確保內部控制完善。</p>
<p>5. 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>本公司定期對董事、經理人及員工舉辦內(外)訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範措施及違反不誠信行為之後果。</p> <p>——一年具體作法如下：</p> <p>1.防範內線交易宣導：每月月初由財務部主管於調查公司董事及公司主管內部人持股變化，同時宣導「內線交易資訊處理作業程序」及防範「內線交易及相關罰則」，每月固定針對七位董事及公司內部八位高階主管加以宣導，公司自上市至今無違反內線交易情形。</p> <p>2.誠信經營：公司每年底召開全體主管經營會議，並同時安排公司誠信經營教育訓練宣導，由財務長針對公司三高專副理級以上主管進行課程宣導。</p>



<p>5. 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 188 874 383"> <p>109.01.14 課程宣導</p> </td> <td data-bbox="874 188 1487 383"> <p>主題：公司誠信經營理念及守則/不法事件 檢舉辦法 參加人次：45 人 訓練總時數：45 小時</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 383 874 535"> <p>109.01.14 課程宣導</p> </td> <td data-bbox="874 383 1487 535"> <p>主題：董事、經理人道德行為準則 參加人次：15 人 訓練總時數：15 小時</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 535 874 685"> <p>109.07.14 課程宣導</p> </td> <td data-bbox="874 535 1487 685"> <p>主題：內線交易暨重大資訊 參加人次：40 人 訓練總時數：40 小時</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 685 874 902"> <p>110.01.20 課程宣導</p> </td> <td data-bbox="874 685 1487 902"> <p>主題：公司治理誠信經營/企業社會責任執行報告/ESG 永續概念教育宣導 參加人次：36 人 訓練總時數：108 小時</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 902 874 1227"> <p>111.01.13 課程宣導</p> </td> <td data-bbox="874 902 1487 1227"> <p>主題：公司治理誠信經營/企業社會責任執行報告/ESG 永續概念教育宣導 參加人次：36 人 訓練總時數：36 小時</p> </td> </tr> </table>	<p>109.01.14 課程宣導</p>	<p>主題：公司誠信經營理念及守則/不法事件 檢舉辦法 參加人次：45 人 訓練總時數：45 小時</p>	<p>109.01.14 課程宣導</p>	<p>主題：董事、經理人道德行為準則 參加人次：15 人 訓練總時數：15 小時</p>	<p>109.07.14 課程宣導</p>	<p>主題：內線交易暨重大資訊 參加人次：40 人 訓練總時數：40 小時</p>	<p>110.01.20 課程宣導</p>	<p>主題：公司治理誠信經營/企業社會責任執行報告/ESG 永續概念教育宣導 參加人次：36 人 訓練總時數：108 小時</p>	<p>111.01.13 課程宣導</p>	<p>主題：公司治理誠信經營/企業社會責任執行報告/ESG 永續概念教育宣導 參加人次：36 人 訓練總時數：36 小時</p>
<p>109.01.14 課程宣導</p>	<p>主題：公司誠信經營理念及守則/不法事件 檢舉辦法 參加人次：45 人 訓練總時數：45 小時</p>										
<p>109.01.14 課程宣導</p>	<p>主題：董事、經理人道德行為準則 參加人次：15 人 訓練總時數：15 小時</p>										
<p>109.07.14 課程宣導</p>	<p>主題：內線交易暨重大資訊 參加人次：40 人 訓練總時數：40 小時</p>										
<p>110.01.20 課程宣導</p>	<p>主題：公司治理誠信經營/企業社會責任執行報告/ESG 永續概念教育宣導 參加人次：36 人 訓練總時數：108 小時</p>										
<p>111.01.13 課程宣導</p>	<p>主題：公司治理誠信經營/企業社會責任執行報告/ESG 永續概念教育宣導 參加人次：36 人 訓練總時數：36 小時</p>										
<p>公司檢舉制度之運作情形</p>	<p>1. 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？</p> <p>2. 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？</p> <p>3. 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？</p> <p>公司訂定有「員工申訴辦法」除了一般工作上受到不平等對待外，發現違反誠信經營規定之情事亦屬於申訴之規範。申訴案件經查證後依照公司人事規章依情節之輕重不同，給予警告、記過及免職等懲處。</p> <p>員工申訴處理委員會以資方代表三人及勞方代表三人共同組成，由管理單位最高主管擔任召集人。申訴處理委員會對事件之調查，以不公開方式為之，該辦法中有載明檢舉管道與處理程序，受理檢舉事項之調查標準作業程序及調查完成後應採取之後續措施，並保護當事人之隱私及其他人格法律權益。</p> <p>員工申訴辦法中明訂各級主管對於申訴人不得有歧視、脅迫、調職或其它不利之處裡，並不得因其申訴而影響其工作。</p>										

加強資訊揭露	1. 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？	<p>本公司誠信經營相關資訊揭露於公司網站投資人服務專區及公司內部員工專屬網站。</p> <p>本公司確保以完整、允當、及時方式向主管機關揭露資訊，可參考公開資訊觀測站及本公司網站。</p>
其他	其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊	<p>誠信經營是本公司對外信用與內部員工和諧的重要基礎，除在聘任時禁用有道德疑慮之人員外，員工品德在每年的員工考核中亦佔有相當的比重。本公司訂有「員工守則」於員工到職第一天即宣導員工守則之相關規範並且簽署「保密承諾書」。在守則中對於任用者禁止以下事項，違反以上相關事項一律以免職論處：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.嚴禁接受任何形式的招待、饋贈或回扣。 2.嚴禁洩漏與公司相關之機密。 3.不得透過內線交易方式對外利益輸送。

備註：「誠信經營專職單位職責」請至網站：投資人服務>公司治理規則 查閱

