

建基集團誠信經營暨業務行為準則執行報告

- 一、 本公司董事會與管理階層積極落實公司遵循誠信經營，除頒布一系列與誠信經營相關之政策外，業已於民國 103 年 11 月 12 日董事會決議通過「誠信經營守則」以及「道德行為準則」。
- 二、 「誠信經營守則」及「道德行為準則」的訂定代表了本公司對合法、道德、正直從事業務的承諾。依本公司核心價值的精神，規範公司同仁從事業務應有的行為，亦必須合法、道德、正直地從事業務。
- 三、 除了要求建基集團所有同仁遵守此規定與最高商業道德標準外，所有的董事成員、受益人、政策相關推展者、聯屬公司、廠商、通路夥伴、承包商，及所有其他與建基有業務往來者亦須遵守。
- 四、 本公司由人力資源、母公司宏碁 ESG 辦公室及法務等單位共同組成「推動誠信經營工作小組」，並由公司治理主管擔任該工作小組之最高負責人，負責誠信經營政策與相關措施之制定及監督執行。運作及執行情形如下：
 1. 「誠信經營守則」及「道德行為準則」：為建基所有員工進行業務活動之最高行為準則，除既有員工已完成教育訓練外，於每位新進人員加入時，均施以教育訓練要求員工務必遵守。
 2. 定期舉辦誠信經營暨業務行為準則之相關教育訓練課程如下：

課程名稱	訓練對象
反賄賂、反貪腐及員工行為準則	全體同仁(並同時公告在INTRANET，方便同事讀取最新資訊)
職場不法侵害預防	全體同仁
個人資料保護 (另於「資訊安全意識」線上課程中，也再次宣導個人資料及資訊系統之間的關係)	全體同仁(並同時公告在INTRANET，方便同事讀取最新資訊)
尊重智慧財產 (宣導台灣區規定)	全體同仁(並同時公告在INTRANET，方便同事讀取最新資訊)
禁止內線交易 (宣導台灣區規定)	全體同仁

五、民國112年度推動誠信經營暨業務行為之運作與執行情形，業已於民國112年11月1日第六次董事會報告相關執行成果。

誠信經營政策之實際運作情形：

本公司已訂定「誠信經營守則」，並隨時向員工、主管及董事等發布相關政策且要求應落實經營誠信之政策。

本公司同時訂定「道德行為準則」將誠信經營、利益迴避、不利用職權收賄列入，並規範相關作業執行。本公司透過內部人力資源服務網站及各種教育訓練並進行宣導，確保同仁皆能了解並落實相關誠信經營規範。凡經理人或員工違反本公司道德行為準則者，公司將視情節之輕重，依「人事管理規則」相關規定採取包括解僱或解除委任在內之處分。為健全誠信經營之管理，依本公司「道德行為準則」，由行政暨人力資源單位負責誠信經營政策與相關措施之制定及監督執行，除要求相關人員於發現任何違反道德行為準則之行為時，均有責任向主管或董事會報告外，並適時舉辦教育訓練與宣導，確保誠信經營政策之落實。

本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」，其中均明文要求遇有利益衝突情事時必須責成主管、人力資源單位最高主管或董事會提出說明報告，並應按相關規範進行迴避。

本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，以及誠信經營政策之執行等都將作為風險評估過程之一部分，由內部稽核單位定期查核，並委託外部會計師執行查核。

本公司不定期舉辦誠信經營相關辦教育訓練與宣導，確保所有相關人員皆了解、接受並恪守本公司道德行為準則。此外，於每位新進人員加入時，均施以教育訓練要求員工務必遵守。

本公司將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度，並已建立完整員工申訴管道及處理程序並公開於內部網站及佈公欄讓員工周知。

本公司為落實誠信經營政策，訂有作業程序及行為指南，規範董事、經理人及員工於執行業務應注意事項，其內容包含：

1. 提供或接受不正當利益之認定標準；
2. 提供合法政治獻金之處理程序；
3. 提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準；
4. 避免與職務相關利益衝突之規定與處理程序；

5. 對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定；
6. 對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序；
7. 發現違反企業誠信經營守則之處理程序；
8. 對違反者採取之紀律處分。

本公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。且相關人員舉發任何違反誠信經營政策之行為，或參與相關調查之過程，本公司均給予保護以避免因此遭受不公平的報復或對待。