

# 廣閱科技股份有限公司

## 114 年度履行誠信經營執行情形報告

報告日期：民國 115 年 03 月 04 日

### 執行情形說明：

本公司已定有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，作為本公司董事會與管理階層誠信經營之指引，並依「誠信經營守則」第17條(組織與責任)之規範，為健全誠信經營之管理，由董事會負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，相關執行作業係由總經理主導推動，並每年定期將誠信經營情形報告至董事會，另由稽核室依據年度稽核計畫定期稽核公司內部控制制度之運作，落實監督企業誠信經營之執行。

本公司經營階層恪遵公司法、證券交易法及其他商業行為相關法令，以落實誠信經營精神，並於內部營運管理及外部商業活動中確實執行，另本公司已制定有「工作守則」、「違反誠信及不法行為檢舉辦法」及其餘之內部控制制度皆係防範不誠信行為之措施，並適時注意最新法令規定，以檢討修正、提昇改進。茲將114年度履行誠信經營執行情形彙列如下表所示，並於115年03月04日向董事會報告，以及揭露於股東會年報。

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？	✓		(一) 本公司定有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，作為本公司董事會與管理階層誠信經營之指引。經營階層恪遵公司法、證券交易法及其他商業行為相關法令，以落實誠信經營精神，並於內部營運管理及外部商業活動中確實執行。	尚無重大差異。
(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？	✓		(二) 本公司定有「誠信經營守則」並於其中明定禁止行賄及收賄、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權、從事不公平競爭之行為、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全等行為。另本公司已制定之「工作守則」、「違反誠信及不法行為檢舉辦法」及其餘之內部控制制度皆為防範措施。	尚無重大差異。
(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？	✓		(三) 本公司定有「誠信經營守則」及「道德行為準則」規範禁止不誠信行為，此外，亦定有「違反誠信及不法行為檢舉辦法」，同時設有舉報信箱且揭露於本公司網站，使違反誠信或不法行為之檢舉及處理有所依循與管道，並適時注意最新法令規定或更新，以檢討修正。	尚無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之	✓		(一) 本公司與往來之客戶及供應商簽訂【供應	尚無重大差異。

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

# 廣閱科技股份有限公司

## 114 年度履行誠信經營執行情形報告

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									
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？			商行為準則】及【誠信經營暨環境永續承諾書】，並制定「客戶授信作業管理規範」、「供應商管理作業」分別作為對客戶以信用調查、以及對供應商以評鑑為評估方式執行依據，並慎選交易對象，避免不誠信商業活動。										
(二) 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？	✓		(一) 本公司以管理處為專責單位，訂定『道德行為準則』及『誠信經營守則』，列入員工規章辦法中，並由管理處主導法令遵循相關事宜，誠信經營與防範不誠信行為之相關執行作業係由總經理主導推動，於每年將執行情形提報董事會，以落實企業誠信經營理念，另由稽核室依據年度稽核計畫定期稽核公司內部控制制度之運作，落實監督企業誠信經營之執行。 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之會議如下：										
			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>會議名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115/03/05</td> <td>第七屆第七次董事會</td> </tr> <tr> <td>114/02/21</td> <td>第六屆第十二次董事會</td> </tr> <tr> <td>113/03/05</td> <td>第六屆第八次董事會</td> </tr> <tr> <td>112/03/08</td> <td>第六屆第四次董事會</td> </tr> </tbody> </table>	日期	會議名稱	115/03/05	第七屆第七次董事會	114/02/21	第六屆第十二次董事會	113/03/05	第六屆第八次董事會	112/03/08	第六屆第四次董事會
日期	會議名稱												
115/03/05	第七屆第七次董事會												
114/02/21	第六屆第十二次董事會												
113/03/05	第六屆第八次董事會												
112/03/08	第六屆第四次董事會												
(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？	✓		(三) 本公司定有「誠信經營守則」及「道德行為準則」規範防止利益衝突，另於董事會所列任何重要決策或交易之議案，若本公司董事或經理人及其他與有涉及自身利益衝突時，應予利益迴避外且不得加入討論及表決。										
(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，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，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？	✓		(四) 為合理確保營運之效果及效率、報導之可靠、及時、透明及相關法令之遵循，本公司定有會計制度及內部控制制度(列舉部分與董事、交易對象、員工相關之規範摘要如後)，除由稽核室依據年度稽核計畫定期執行內部稽核，並定期委由專業會計師事務所查核簽證，以落實誠信經營之精神。 1. 本公司之「董事會議事規範」第15條訂有董事之利益迴避制度，對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 2. 本公司已制定有「客戶授信作業管理規範」、「供應商管理作業」分別作為對客戶以信用調查、以及對供應商以評鑑為評估方式執行依據，並慎選交易對象，										

尚無重大差異。

尚無重大差異。

尚無重大差異。

# 廣閱科技股份有限公司

## 114 年度履行誠信經營執行情形報告

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													
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		<p>避免不誠信商業活動。</p> <p>3. 本公司之「工作守則」第8條已明定員工處理公務應以誠實信用為原則，並於員工聘僱契約書規範，不得藉職務之便營私舞弊、收受他人之餽贈或為其他違反之情事，並於新進人員教育訓練安排有「資訊安全宣導」之內容，此外，全體員工皆簽有「員工保密切結書」。</p> <p>(五) 本公司已將「誠信經營守則」及「道德行為準則」等相關規章揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，供員工同仁及利害關係人隨時查閱，以宣導本公司誠信經營之理念與原則。</p> <p style="text-align: center;">114年教育訓練：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>講座名稱</th> <th>時數/次</th> <th>人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/7/23</td> <td>防範內線交易、短線交易歸入權</td> <td>2H</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>114年度</td> <td>新人教育訓練</td> <td>6H</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>	日期	講座名稱	時數/次	人次	114/7/23	防範內線交易、短線交易歸入權	2H	30	114年度	新人教育訓練	6H	29	尚無重大差異。
日期	講座名稱	時數/次	人次													
114/7/23	防範內線交易、短線交易歸入權	2H	30													
114年度	新人教育訓練	6H	29													
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司定有「違反誠信及不法行為檢舉辦法」使違反誠信或不法行為之檢舉及處理有所依循，並設有舉報信箱且揭露於本公司網站。</p> <p>(二) 本公司定有「違反誠信及不法行為檢舉辦法」使違反誠信或不法行為之檢舉及處理有所依循，對於舉報人及參與調查人員之身份、檢舉內容、相關事實證據等，應絕對保密及保護。</p> <p>(三) 本公司定有「違反誠信及不法行為檢舉辦法」使違反誠信或不法行為之檢舉及處理有所依循，承諾保護舉報人不因檢舉情事而遭不當處置。</p>	<p>尚無重大差異。</p> <p>尚無重大差異。</p> <p>尚無重大差異。</p>												
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	✓		<p>本公司已將「誠信經營守則」及「道德行為準則」等相關規章揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。</p>	尚無重大差異。												
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形</p> <p>本公司已定有「誠信經營守則」，並持續遵守誠信經營守則，與所定守則無重大差異。</p>																
<p>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)</p> <p>本公司隨時注意國內、外誠信經營相關規範之發展，據以改進現有訂定之誠信經營政策及推動之措</p>																

**廣閱科技股份有限公司**  
**114 年度履行誠信經營執行情形報告**

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	
施，另每月業依相關規定將公司重大財務資訊於公開資訊觀測站申報公告，以供投資人及利害關係人參閱。			