

應廣科技股份有限公司

落實誠信經營政策執行情形報告

2021年度

為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，本公司已制定相關政策及執行情形，說明如下：

一、相關辦法：

1. 為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理程序」及「檢舉制度」等規定，並公告於公司內部與外部網站中。
2. 具體規範本公司人員包括董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者於執行業務時應注意之事項。

二、推動單位：本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）辦理及推動本公司誠信經營相關政策之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告。

三、定期報告：依據誠信經營作業程序及行為指南第五條規定，定期向董事會報告誠信經營之執行情形，最近一次向董事會報告日期為110年12月17日。

四、2021年實際執行誠信經營政策報告：

1. 誠信經營相關管理辦法訂定或修訂：

日期	修訂或訂定相關程序
2021年1月董事會	修訂本公司「道德行為準則」
2021年7月董事會	訂定本公司「檢舉制度」
2021年11月董事會	訂定本公司「防範內線交易管理程序」

2. 本公司110年7月1日股東常會全面改選第五屆董事，全體新任董事於就任日皆已簽屬「未有違反誠信原則行為聲明書」。
3. 為規範員工與廠商接洽業務符合誠信合作原則、避免私下謀利，所有在職員工皆已簽署「誠信廉潔承諾書」，透過相關機制，確保及要求相關人員遵守。
4. 教育宣導：
 - A. 2021年下半年起將誠信與廉潔操守講習列入新進員工訓練課程。
 - B. 2021年針對在職人員透過不定期進行誠信經營宣導講習，截止至2021年11月30日止計55人次，總時數共42小時。
 - C. 將宣導誠信經營宣導講習資料公佈在公告欄供同仁自由查看，另外也不定期透過電子郵件提醒同仁誠信與廉潔的重要，加強同仁誠信與廉潔的認知。
5. 設立檢舉管道：

電話檢舉：(886)3-5728688，稽核室主管。

電子郵件檢舉：Integrity@padauk.com.tw

投函檢舉：新竹市公道五路三段1號6樓之6，應廣科技股份有限公司稽核室主管。
6. 查核執行情形：2021年本公司截至目前為止，受理單位未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件。