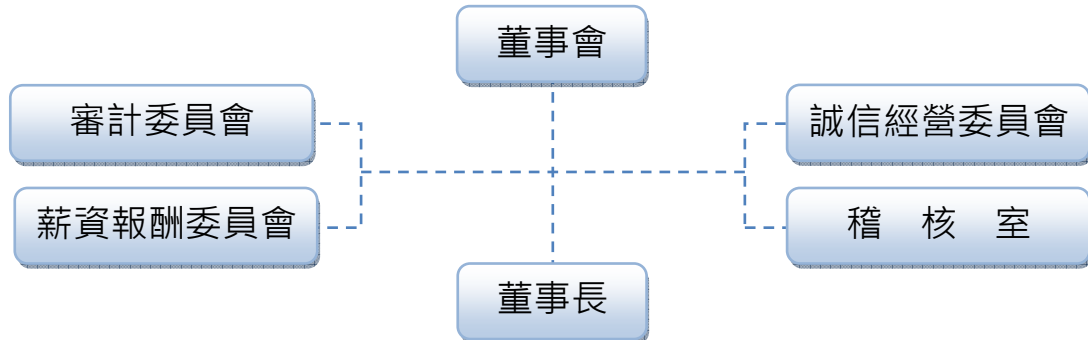


➤ 公司治理架構：

依上市上櫃公司誠信經營守則第 17 條規定，上市櫃公司為建全誠信經營之管理，應設置隸屬於董事會之專責機構，本公司於董事會下設置「誠信經營委員會」，每年向董事會報告運作及執行情形。



➤ 本公司誠信經營政策：

本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

本公司「誠信經營委員會」由曾文良協理擔任召集人，依據各單位職掌及範疇，協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範不誠信行為方案，確保誠信經營政策之落實。

相關辦法連結：[誠信經營守則](#)、[誠信經營作業程序及行為指南](#)。

➤ 運作及執行情形：

- 本公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，供利害關係人參考。
- 本公司「誠信經營委員會」於 110 年 12 月 21 日董事會，報告內容如下：
 - 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
 - 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
 - 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
 - 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
 - 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
 - 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就



Solid-State Light. Done Right.

相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

- 本公司對新進員工於任職當日明確傳達員工應有權利與義務，培養員工對誠信理念的認同感，進而強化員工自律之行為。110 年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(包含誠信經營法規遵行、會計制度、內部控制等相關課程)計 130 人次，合計 221 小時。
- 110 年 12 月於公司內部電腦開機畫面對公司全體員工宣導誠信經營守則等相關規範、專責單位及聯絡窗口
110 年 12 月於公司內部電腦開機畫面對公司全體員工宣導內線交易，宣導內容包含法令規範、公司內部規範及實例說明。
- 公司提供「遵守誠信經營政策聲明書」給各位董事作為行為指南，聲明書內容包括誠信經營政策之遵循及不從事內線交易及任何違反公司法及證交法之行為。
- 定期於公司內部電子公佈欄公告反職場霸凌及申訴管道資訊宣導，公司訂有明確之懲戒及申訴制度，並於公司網站上設有「檢舉信箱」。
- 為落實誠信經營，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。