

# 統新光訊股份有限公司

## 114年誠信經營執行情形

一、本公司本於清廉、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，建立良好之公司治理，以創造永續發展之經營環境。

二、依據「上市上櫃誠信經營守則」及「上市上櫃誠信經營守則及行為指南」，制定本公司誠信經營政策，並經董事會通過。

三、本公司之董事及經理人等具有實質控制能力者，在從事商業行為的過程中，不得做出不誠信行為。本公司之「誠信經營守則」明文禁止不誠信行為、禁止行賄及收賄及禁止非法政治獻金等其他不誠信行為。

### 四、防止利益衝突

(一)本公司依法訂定相關規定涵蓋最高治理單位避免及管理利益衝突之流程，包括：「MM-10道德行為準則」及「MM-13防範內線交易管理作業程序」均揭露予公司網站。

(二)有關重大捐贈，依「董事會議事規則」，對關係人捐贈或對非關係人之重大捐贈需提報至決議，以確保事前監督。

(三)本公司之「董事會議事規範」、「審計委員會議事規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「永續發展委員會組織規程」等，明定利益迴避制度。董事及各委員會成員應以客觀及有效率的方式來處理公務。

(四)為了確保公司全體員工瞭解並遵守規範，員工簽署之「勞動契約書」明確規範員工不論是否基於業務關係，應避免接受饋贈及招待，如有業務利益關係人員饋贈或招待時，應主動提報公司處理。

### 五、吹哨者制度

本公司已明確揭示檢舉處理方式，並嚴格遵守檢舉人(吹哨者)身份及檢舉內容保密原則，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。經查違反情事屬實者，依公司規定予以懲處。

本公司於公司網站建立並公告檢舉管道，供本公司內部及外部人員使用。本公司相關利害關係人若發現有違反誠信經營之情事，可過下列檢舉窗口舉報：

審計委員會信箱：imeyrj@gs.ncku.edu.tw

書面舉報郵寄資訊：

收件地址：台南市新市區南科三路5號1樓

### 2025年主要推動計畫及執行情形如下：

主要推動計畫	執行情形
教育訓練與測試	本公司透過公開承諾、資訊宣達及教育訓練等方式，由上而下將誠信經營之企業文化深化至各單位，另定期舉辦新進人員內部教育訓練課程，同時宣導「誠信經營守則及行為指南」及「道德行為準則」等相關規範。 2025年新進人員教育訓練情況如下：

	人次	小時	達成率
新進人員講習 (實體課程)	11	11	100%