

# 長盛科技股份有限公司

## 一一三年履行誠信經營情形

### ◎訂定誠信經營政策

本公司為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，已經由董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

### ◎推動履行誠信經營之治理架構

本公司為健全誠信經營之管理，建立履行誠信經營之治理架構，指定管理處為專責單位隸屬於董事會，負責誠信經營政策與防範方案之相關管理辦法訂定，由稽核單位監督執行，並每年定期向董事會報告處理情形。

### ◎具體作法與防範不誠信行為方案

本公司「誠信經營作業程序及行為指南」有明訂不誠信行為、禁止提供或收受不正當利益及收受不正當利益之處理程序等，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

### ◎履行誠信經營執行情形

#### 一、宣導與教育訓練

- 1.本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」已公告於外部網站，供員工隨時查閱與遵循。
- 2.管理處每年定期以電子郵件提醒同仁遵守「誠信經營作業程序及行為指南」。
- 3.要求每位新進員工皆需簽署「資訊保密協議書」。
- 4.於新人訓練課程中，由人資單位傳達「創造、服務、執行、生活、享受、工作」之經營理念，要求同仁共同遵守。
- 5.113年已辦理二次新人訓練，共2人參加。
- 6.本公司為展現管理改革決心，已對外公佈廉潔宣言。自98年度起，凡與長盛集團交易之各供應商皆需簽署「廉潔承諾書」。

#### 二、內線交易防範

- 1.以外部網站宣導訓練：  
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」已公告於外部網站，供董事及所有同仁隨時查閱與遵循。
- 2.每年至少一次以電子郵件宣導訓練：
  - (A)宣導內容：防範內線交易管理辦法  
宣導日期：113/08/14  
宣導對象：受僱人
  - (B)宣導內容：113年財報公告前交易股票之封閉期間  
宣導日期：113/01/29  
宣導對象：董事

3.113 年未發現有內線交易情事。

### 三、利益迴避

1. 以外部網站宣導訓練：

本公司將利益迴避之政策載明於「董事會議事規則」已公告於外部網站，供董事及所有同仁隨時查閱與遵循。

2. 每次董事會召開時，遇有需利益迴避之情事，則適時提醒之。

3. 113 年董事會無須進行利益迴避之情事發生。

### 四、稽核制度

1. 本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期進行查核。

2. 每年經由外部會計師查核，檢視內控遵循情形。

3. 經由上述查核結果，113 年並未發現重大違反誠信之情事。

### 五、檢舉制度

1. 本公司訂有檢舉制度，並於內部、外部網站設置有便利之檢舉管道，指定專人負責受理追蹤。當調查完成或司法判決確定，即依情節、效益貢獻給予獎勵。

2. 受理檢舉事項並明訂調查審議程序，指定人事部為受理單位並對檢舉相關資料負有保密責任。

3. 於新人訓練課程中亦會說明檢舉制度及檢舉管道，以利新進同仁了解。

4. 113 年並未收到違反誠信之檢舉事項。

## ◎履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

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) 本公司已經由董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，除宣示董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾外，於內部管理及外部商業活動中亦確實遵循，以求能杜絕不誠信行為影響商業關係及交易行為。	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) 本公司建立風險管理機制，任何決策或營業活動禁止行賄、收賄、舞弊圖利、內線交易等不誠信行為，並訂有明確之懲戒及申訴制度，確有違反誠信經營規定者，視情節輕重提報懲處。	無重大差異

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	
(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)本公司已將防範不誠信行為方案訂定於「誠信經營作業程序及行為指南」，定期檢討修正且對員工不定期作教育訓練宣導。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)本公司與他人簽訂契約時，均儘可能充分瞭解對方誠信經營情形，並宜將誠信經營納入商業契約中。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司為健全誠信經營之管理，建立履行誠信經營之治理架構，指定管理處為專責單位隸屬於董事會，負責誠信經營政策與防範方案之相關管理辦法訂定，由稽核單位監督執行，並每年定期向董事會報告處理情形。	無重大差異
(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)本公司網站已設置投資人專區、公司治理專區、企業社會責任專區及利害關係人專區，以利股東及利害關係人等參考，並有設置利害關係人溝通管道，處理利害關係人建議、疑義及問題糾紛等事項，以確保利害關係人權益。	無重大差異
(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)本公司已訂定會計制度及內部控制制度，並由稽核室依據相關法規訂定年度稽核計畫並予以執行，以落實誠信經營。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司每年定期舉辦誠信經營之教育訓練。透過部門會議及郵件方式，對員工宣導並使員工了解公司誠信經營理念及規範。	無重大差異

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	
三、公司檢舉制度之運作情形 (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？	✓		(一)本公司為落實執行道德行為準則及誠信經營守則，確保檢舉人及相對人合法權益，建立公司員工、投資人及利害關係人檢舉管道，並由專責人員負責處理檢舉案件。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司已訂定具體檢舉制度及處理程序，由獨立管道以保密方式處理查證，對於檢舉人身份及檢舉內容均確實保密，全力保護檢舉人。檢舉案若經查證屬實且情節重大者，除依法令或公司相關規定處理外，本公司將於公開資訊觀測站揭露。	無重大差異
(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？	✓		(三)本公司以保密方式由獨立管道進行檢舉案件查證，明訂保護檢舉人，保證檢舉人不因檢舉事項而遭受不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 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？	✓		本公司已於公司網站、年報揭露本公司履行誠信經營情形及採行措施。	無重大差異
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則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）： (一)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」已公告於外部網站。 (二)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」已公告於外部網站。 (三)本公司將利益迴避之政策載明於「董事會議事規則」已公告於外部網站。 (四)本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期進行查核。 (五)本公司訂有檢舉制度，並於內部、外部網站設置有便利之檢舉管道，指定專人負責受理追蹤。				