

奇偶科技股份有限公司

落實誠信經營情形

| 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 | |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> | √ | √ | <p>無</p> <p>本公司訂有誠信經營守則，並於109年03月17日經董事會決議通過修訂，行政管理處為專責單位辦理本守則之修訂、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。已明確規範董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得有違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。</p> <p>本公司規定員工於服務期間不得利用職務關係尋求交換式交易，以致造成不法利益。亦不得將業務上得知有關其運用、銷售等事項之機密資料，用於本公司業務外其他領域，或洩漏於第三者。</p> <p>本公司不定期對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司誠信經營之政策方案及違反不誠信行為之後果。</p> |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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</p> | √ | √ | <p>無</p> <p>本公司與供應商之採購契約簽有「外包加工承攬合約」及「採購暨模具保管合約」中明訂「智慧財產權」及「保密義務」條款，如有違反時，均約定廠商應賠償高額之懲罰性違約金。</p> <p>本公司透過組織設置互相監督，聚焦誠信經營，並指定行政管理處為誠信經營守則相關作業之推動執行單位，每年向董事會報告相關事務推動情形，必要時進行專案報告，尚無重大瑕疵事宜。</p> <p>本公司「董事會議事規則」規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關</p> |

| 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 | |
| <p>實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p> | √ | √ | <p>係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，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。董事會針對該項規定均落實執行。</p> <p>本公司為確保誠信經營之落實，已建立有效之內控制度，稽核部門亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。</p> <p>本公司新進同仁皆安排公司介紹之教育訓練，說明各項重要規定、企業文化課程，強化同仁對於遵循誠信經營規範之堅定承諾。</p> |
| <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> | √ | √ | 無 |
| <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> | √ | | 無 |
| <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：無差異情形。</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：無。</p> | | | |