

2024 年度

本公司為健全誠信經營之管理，積極及防範不誠信行為，已制定相關政策及執行情形，說明如下：

一、 相關辦法：

- 1、 為建立本公司誠信經營之企業文化，與良好商業運作及申訴管道，特訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、檢舉處理辦法、防範內線交易管理辦法等規定，並公告於本公司網站中。
- 2、 具體規範本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人於從事商業行為過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。


二、 推動單位：本公司指定公司治理委員會為專責單位，辦理及推動誠信經營相關之修訂、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，並定期向董事會報告。

三、 定期報告：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，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告，最近一次報告董事會將於 113 年 11 月 08 日。

四、 執行報告：

- 1、 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。
- 2、 教育宣導：
 - (1) 有關誠信與道德於新進員工報到時管理處會說明規章制度。
 - (2) 針對在職人員透過不定期進行誠信經營宣導講習，截止至 113 年 10 月 31 日止計 55 人次，總時數共 55 小時，本年度教育訓練主題為商業道德政策與檢舉制度。
- 3、 設立檢舉管道：(1)電子郵件舉報：tom.chiang@linetek.com.tw (2)電話舉報專線：+886-2-2662-5600 分機 147，受理單位：由董事長指派發言人負責。
- 4、 查核執行情形：公司治理主管不定期進行查核，截至 113 年 10 月 31 日止未發現有違反誠信經營之情事；而檢舉管道之受理單位未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件，並由公司治理主管將於 2024 年 11 月 08 日報告董事會。

董事長： 

公司治理主管：陳怡靜 

禁止內線交易宣導具體情形

對象	內容	頻率	113 年度執行情形
董事會 成員	董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。	依規定期限	<ol style="list-style-type: none">1. 112 年度財務報告及 113 年前 3 季財務報告公告前，皆以致電方式通知禁止交易期間。2. 113 年度本公司無內線交易或短線交易行使歸入權之情事。