

禾瑞亞科技股份有限公司

民國 113 年度誠信經營運作情形報告

1. 為建立誠信經營之企業文化及健全營運發展，本公司業經董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等辦法，並揭露於公司網站公司治理專區。
2. 本公司遵行「誠信經營守則」，並秉持誠信正直的經營態度，定時更新公司中英文網站，揭露公司概况、基本資料及財務資訊，且於公開資訊觀測站按時揭露公司資訊，並推動落實於各項公司治理，協助投資人、全體同仁及供應商了解公司誠信經營決心及政策。
3. 本公司董事(含獨立董事)對董事會及功能性委員會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會及功能性委員會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不加入討論及表決，且於討論及表決時予以迴避，亦不代理其他董事行使表決權。
4. 本公司落實誠信經營，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之遵循情形，截至民國 113 年度止內部稽核查核結果，並無異常事項。
5. 本公司對全體同仁每年至少舉辦一次法律講座，內容包括為誠信經營、人權政策及防範內線交易宣導，提升全體同仁法令常識，落實誠信經營，降低營運風險。
6. 依據「誠信經營作業程序及行為指南」已訂定具體檢舉及獎勵制度，積極防範不誠信行為，截至民國 113 年度止並未有任何檢舉事項。
7. 外部利害關係人可利用公司網站「利害關係人專區」之電子郵件進行檢舉，公司內部也設有定點員工意見信箱及電子郵件等檢舉申訴管道，並設有專人處理相關事務，截至民國 113 年度止並未收到任何非法與不道德之檢舉事項。
8. 本公司內部控制制度訂有「防範內線交易管理作業程序」，董事、經理人及受僱人，不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人，以防止內線交易，截至民國 113 年度止並無內線交易之情事。
9. 本公司所有董事及獨立董事均已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，簽署率 100%。