

禾瑞亞科技股份有限公司
民國 114 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「企業永續專區」。
2. 本公司遵行「誠信經營守則」，並秉持誠信正直的經營態度，不定期更新公司中英文網站，揭露公司概況、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. 本公司對全體同仁每年至少舉辦一場法律講座，內容包括誠信經營、人權政策及防範內線交易宣導及個人資料保護法...等，提升全體同仁法律常識，落實誠信經營，降低營運風險，已於民國 114 年 11 月 3 日完成教育訓練課程。
5. 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 114 年底內部稽核查核結果，並無異常事項。
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 114 年底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 114 年底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 114 年底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%。