

統新光訊股份有限公司

113年诚信经营执行情况

一、本公司本着清廉、透明和负责任的经营理念，制定以诚信为基础的政策，建立良好的公司治理，以创造永续发展的经营环境。

二、依据《上市上柜诚信经营守则》及《上市上柜诚信经营守则及行为指南》，制定本公司诚信经营政策，并经董事会通过。

三、本公司之董事及经理人等具有实质控制能力者，在从事商业行为的过程中，不得做出不诚信行为。本公司之“诚信经营守则”明文禁止不诚信行为、禁止行贿及受贿及禁止非法政治献金等其他不诚信行为。

四、防止利益冲突

(一)本公司依法订定相关规定涵盖最高治理单位避免及管理利益冲突之流程，包括：“MM-10 道德行为准则”及“MM-13防范内幕交易管理作业程序”均公开于公司网站。

(二)有关重大捐赠，依“董事会议事规则”，对关系人捐赠或对非关系人的重大捐赠需提报至决议，以确保事前监督。

(三)本公司之“董事会议事规范”、“审计委员会会议程序”、“薪资报酬委员会组织程序”及“永续发展委员会组织程序”等，明定利益回避制度。董事及各委员会成员应以客观及有效率的方式来处理公务。

(四)为了确保公司全体员工了解并遵守规范，员工签署之“劳动契约书”明确规定员工不论是否基于业务关系，应避免接受馈赠及招待，如有业务利益关系人员馈赠或招待时，应主动提报公司处理。

五、吹哨者制度

本公司已明确揭示检举处理方式，并严格遵守检举人（吹哨者）身份及检举内容保密原则，承诺保护检举人不因检举情事而遭不当处置。经查违犯情事属实者，依公司规定予以惩处。本公司于公司网站建立并公告检举管道，供本公司内部及外部人员使用。本公司相关利害关系人若发现有违反诚信经营之情事，可通过下列检举窗口举报：

审计委员会邮箱：imeyrj@gs.ncku.edu.tw

书面举报邮寄信息：

收件地址：台南市新市区南科三路5号1楼

2024主要推动计划及执行情况如下：

主要推动计划	执行情况
教育训练与测试	2024年新进人员教育训练情况如下： 本公司通过公开承诺、信息宣达及教育训练等方式，由上而下将诚信经营之企业文化深化至各单位，另定期举办新进人员内部教育训练课程，同时宣导“诚信经营守则及行为指南”及“道德行为准则”等相关规范。

	人次	小时	达成率
新进人员讲习 (实体课程)	11	11	100%