

神準科技(股)公司誠信經營運作暨防範內線交易執行情形

(一)誠信經營

(1)公司為落實誠信經營，已訂定誠信經營守則並經董事會通過，另成立由總經理擔任主席之永續發展委員會向董事會負責，下轄四大子功能委員會，其中公司治理委員會專責企業誠信經營之推動與執行。

(2)永續發展委員會針對推行進度及績效，每年定期向董事會報告執行情形，最近已於 114 年 8 月 5 日向董事會報告。

(3) 114 年誠信經營執行狀況如下。

1. 新人報到時，先告知工作倫理規範，並簽署工作倫理書，讓新進員工了解公司的誠信經營政策，並遵守落實在工作中。
2. 持續對員工進行內、外部之教育訓練，114 年度已舉辦的課程包括：RBA 行為準則、反貪腐課程-企業肅貪調查實務、營業秘密課程-營業秘密法概論與實務，訓練人次達 4,165 人次，訓練總時數合計 3,238 小時。

(二)防範內線交易

公司為避免內部人因職務之便，先行獲取公司有利或不利資訊，進而獲利(或減少損失)而有損害股東及投資者權益之情事發生，已訂有「防範內線交易作業」規範，經對公司內部資訊傳遞流程之風險分析，發現董事較易違反相關規定，故新增「**本公司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五日之封閉期間交易其股票**」之規定。為落實此項新規定，公司除以 email 通知董事外，並於 114 年舉辦下列宣導課程，以期保障股東權益。

課程時間：114 年 11 月 4 日(董事會後)

參與人員：7 位董事。

課程時數：1 小時

課程主題：(1)防範內線交易

(2)道德行為準則

(3)誠信經營守則