

建基集團誠信經營暨業務行為準則執行報告

- 一、 本公司董事會與管理階層積極落實公司遵循誠信經營，除頒布一系列與誠信經營相關之政策外，業已於民國 103 年 11 月 12 日董事會決議通過「誠信經營守則」以及「道德行為準則」。
- 二、 「誠信經營守則」及「道德行為準則」的訂定代表了本公司對合法、道德、正直從事業務的承諾。依本公司核心價值的精神，規範公司同仁從事業務應有的行為，亦必須合法、道德、正直地從事業務。
- 三、 除了要求建基集團所有同仁遵守此規定與最高商業道德標準外，所有的董事成員、受益人、政策相關推展者、聯屬公司、廠商、通路夥伴、承包商，及所有其他與建基有業務往來者亦須遵守。
- 四、 本公司由人力資源、母公司宏碁 ESG 辦公室及法務等單位共同組成「推動誠信經營工作小組」，並由公司治理主管擔任該工作小組之最高負責人，負責誠信經營政策與相關措施之制定及監督執行。運作及執行情形如下：
 1. 「誠信經營守則」及「道德行為準則」：為建基所有員工進行業務活動之最高行為準則，除既有員工已完成教育訓練外，於每位新進人員加入時，均施以教育訓練要求員工務必遵守。
 2. 定期舉辦誠信經營暨業務行為準則之相關教育訓練課程如下：

2.1) 114年完訓人數比率達97%，課程詳列如下：

課程名稱	訓練對象 / 完訓%
內線交易的落實與防範	全體同仁 / 97%
反賄賂及反貪腐政策	全體同仁 / 97%
反托拉斯及公平競爭	全體同仁 / 97%

2.2) 定期公告相關重要規範於內部員工溝通網頁:

規範名稱	公告對象
個人資料保護約款	全體同仁(並同時公告在INTRANET,方便同事讀取最新資訊)
保密約款	全體同仁(並同時公告在INTRANET,方便同事讀取最新資訊)
侵害禁止	全體同仁(並同時公告在INTRANET,方便同事讀取最新資訊)

五、 民國114年度推動誠信經營暨業務行為之運作與執行情形，業已於民國114年11月5日第五次董事會報告相關執行成果。