

安鈺克科技股份有限公司
2024 年公司誠信經營執行情形

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司已於101年6月8日之董事會通過訂定「公司誠信經營守則」，且於104年7月30日因應法令修訂並經董事會決議通過，已揭露於公開資訊觀測站及公司網站(www.antec.com)；另於104年7月30日制定「內部人及員工道德行為準則」具體規範本公司董事、經理人及員工於執行業務時秉持以誠信為基礎的理念負督導之責，以創造永續經營發展之經營環境。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二)本公司訂有「內部人及員工道德行為準則」、「公司誠信經營守則」，並與員工簽有「保密合約書」具體規範本公司人員包括董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者於執行業務時應注意之事項，禁止行賄及收賄、提供或收受不正當行為、提供或承諾疏通費、提供非政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐獻或贊助、洩漏商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，均以採行防範措施及進行教育宣導，以落實誠信經營政策。 另訂有「檢舉內、外部人員非法 與不道德行為處理程序」，明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於設置電子信箱及申訴專線，以鼓勵安鈺克內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實執行。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)本公司訂有「內部人及員工道德行為準則」、「公司誠信經營守則」，並與員工簽有「保密合約書」規範全體員工，避免員工因個人利益而犧牲公司權益。另訂有「檢舉內、外部人員非法 與不道德行為處理程序」，明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於設置電子信箱及申訴專線，以鼓勵安鈞克內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實執行。公司定期舉辦教育訓練或宣導全體員工負有保密公司或他人公司之營業秘密之義務。本公司明訂所有供應商均應遵守，不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易，若有違背即斷絕往來，以求最合理報價、最佳品質及最好的服務。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)本公司依「公司誠信經營守則」之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案	✓		(二)本公司管理部門為誠信經營之統籌單位，推動及監督公司誠信經營政策與防範不誠信行為外，並由稽核單位平時督導及查核公司各營運部門落實執行誠信以符合內控制度。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
及監督執行情形？			本公司已於114年2月27日董事會報告113年公司誠信經營執行情形如下： <table><tr><td>1</td><td>訂定「防範內線交易作業辦法」禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊獲利。</td></tr><tr><td>2</td><td>董事及經理人新任時，於報到當日即以e-mail寄發「內部人股權宣導手冊」，就內部人應遵相關法令規定通知新任董事及經理人知悉。</td></tr><tr><td>3</td><td>以e-mail 宣導「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」文件，督促內部人依法辦理股權變動。</td></tr><tr><td>4</td><td>每月提醒內部人股權異動申報避免遺漏。</td></tr></table> 本公司除向同仁推動誠信正直為企業核心價值外，員工也可透過多重管道(公司網站、內部 email 信箱等方式)與各管理階層及人事單位反應與溝通，此外本公司內部設有舉報專線及專用信箱，提供管道供檢舉人舉發公司人員不法行為，由管理部受理案件，負責將案件轉發相關單位最高主管調查，並追蹤案件最終處理結果。對於檢舉人身分及檢舉內容均予以保密。113 年度受理外部檢舉之有效案件及員工直接檢舉案件 0 件，未發生重大不誠信行為之情事。	1	訂定「防範內線交易作業辦法」禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊獲利。	2	董事及經理人新任時，於報到當日即以e-mail寄發「內部人股權宣導手冊」，就內部人應遵相關法令規定通知新任董事及經理人知悉。	3	以e-mail 宣導「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」文件，督促內部人依法辦理股權變動。	4	每月提醒內部人股權異動申報避免遺漏。	
1	訂定「防範內線交易作業辦法」禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊獲利。											
2	董事及經理人新任時，於報到當日即以e-mail寄發「內部人股權宣導手冊」，就內部人應遵相關法令規定通知新任董事及經理人知悉。											
3	以e-mail 宣導「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」文件，督促內部人依法辦理股權變動。											
4	每月提醒內部人股權異動申報避免遺漏。											

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)本公司訂有「公司誠信經營守則」及「內部人及員工道德行為準則」並與員工簽有「保密合約書」，規範全體員工，避免員工因個人利益而犧牲公司權益，另設有投訴或檢舉管道，並對檢舉人身份保密。此外，本公司出席董事會之人員對董事會所列議案，與其自身有利害關係者，均離席迴避，未參與討論表決。(113 年度各場董事會所列之議案如有與其自身利益關係之議案均依規定離席迴避，請詳董事會運作情形說明)。	無重大差異
(四)公司是否為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不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本公司已建立有效之會計制定及內部控制制度,並由稽核單位依據董事會通過之年度稽核計劃執行稽核作業，並將報告呈送獨立董事，並於審計委員會及董事會報告其稽核執行情形，另亦依規定申報主管機關。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形(註)				與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																							
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司訂有「公司誠信經營守則」、「內部人及員工道德行為準則」、「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」每年擬訂教育訓練計劃，課程涉及公司治理、誠信經營等相關領域，並為董事、經理人及員工舉辦教育訓練與宣導。 本公司113年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練共計40.5小時，81人次： <table><thead><tr><th>日期</th><th>內 容</th><th>時數</th><th>人 次</th><th>共計時數</th></tr></thead><tbody><tr><td>113.07.05</td><td>防止內線交易作業宣導</td><td>0.5</td><td>39</td><td>19.5</td></tr><tr><td>113.11.22</td><td>內部人違反證券交易法常見案例</td><td>0.5</td><td>14</td><td>7</td></tr><tr><td>113.12.27</td><td>公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導</td><td>0.5</td><td>28</td><td>14</td></tr></tbody></table>			日期	內 容	時數	人 次	共計時數	113.07.05	防止內線交易作業宣導	0.5	39	19.5	113.11.22	內部人違反證券交易法常見案例	0.5	14	7	113.12.27	公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導	0.5	28	14	無重大差異
日期	內 容	時數	人 次	共計時數																						
113.07.05	防止內線交易作業宣導	0.5	39	19.5																						
113.11.22	內部人違反證券交易法常見案例	0.5	14	7																						
113.12.27	公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導	0.5	28	14																						
三、公司檢舉制度之運作情形																										
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司訂有「公司誠信經營守則」、「內部人及員工道德行為準則」、「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」等為檢舉制度之相關規定，本公司人員若懷疑或發現有違反行為時，應主動向經理人、內部稽核主管及其他適合人員舉報，另公司設有舉報專線及專用信箱，提供管道供檢舉人舉發公司人員不法行為，請詳本公司網站。113 年度未發生內外部重大檢舉情事。			無重大差異																				

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」中規定，檢舉案件受理、調查過程及結果均留存紀錄並保存，對於檢舉人身分及內容應確實保密。如經定查發現重大違規情事或本公司有受重大損失之虞時，應立即做成報告，以書面通知獨立董事。113 年度無此情形發生。	無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」中規定，對於檢舉人身分及內容應確實保密，不因檢舉而遭受報復(或威脅、騷擾)之風險。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已依據「公司誠信經營守則」之規定，於公司網站、公開資訊觀測站、年報揭露本守則及執行情形，誠信正直乃本公司最重要之核心價值及經營理念，員工須恪守明確的道德標準及品格操守，對於客戶、供應商、員工、股東及社會的承諾，亦需盡最大的努力兼顧所有關係人的權益。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：				
本公司已訂有「公司誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化並健全發展，實際運作情形與本公司守則無差異。				

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)				
(一)本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。				
(二)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				
(三)本公司訂有「防範內線交易作業作業」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其人洩漏。				