

精元電腦股份有限公司

113 年推動誠信經營單位及執行情形

本公司指定永續發展委員會下設公司治理組為負責誠信經營的專責單位，辦理本公司誠信經營之推動、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並定期向董事會報告。已於 113 年 12 月 24 日向董事會報告。

目前本公司已訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」並經董事會通過，供公司全體同仁遵循。

113 年誠信經營執行狀況如下：

1. 113/9/24 以電子郵件方式傳送內線交易宣導資料(含蓋：內線交易法規、內線交易宣導手冊、內部人股權交易申報問答集等)給內部人進行法令宣導。
2. 每季以電子郵件提醒內部人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十五日之封閉期間交易其股票。
3. 以授課、電子郵件及紙本傳簽方式進行教育訓練，以落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為；截至目前公司內未發生不誠信之行為，實際運作情形與本公司守則無差異。

日期	期間	課程	對象	人次	宣達率
113	11/15-11/22、 12/27	誠信經營宣導課程	董事、高階主管、員工	204	100%
113	11/15-11/22、 12/27	內線交易宣導課程	董事、高階主管	39	100%

4. 董事、高階主管及新進員工入職簽署誠信經營承諾書

5. 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，給予檢舉人適當獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱，供本公司內部及外部人員使用。檢舉信箱 eason.tsai@sunrex.com.tw