

零壹科技誠信經營運作及執行情形

誠信經營運作情形

本公司秉持誠信正直之經營理念，並以遵守公司法、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，以作為公司誠信經營之前提，並於內部管理及外部商業活動中確實執行；為健全誠信經營之管理，設置推動企業誠信經營之兼職單位為法務中心，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期(至少一年一次)向董事會報告：

- (一)堅守及落實誠信與道德價值並融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- (二)定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案及行為指南。
- (三)誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- (四)規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

具體落實執行情形

- (一)為堅實企業文化及健全發展，本公司於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供非法政治獻金等，且本守則之訂定、修正應經董事會同意。
- (二)為具體落實本公司之誠信經營與道德理念，爰將誠信經營內容納入員工教育訓練之課程內容中，使其遵循、了解公司誠信經營之政策，對員工強調其重要性，安排員工參與誠信經營法規遵循、重大訊息、內線交易等之教育訓練及宣導會。
- (三)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，明確建立內、外部檢舉管道，就整體受理立案、呈報、調查及結案訂有詳細流程，並設有相關懲處、檔案保密及吹哨人保護

制度，使本公司之誠信經營守則得據以落實執行，確保檢舉人及相關人士之權益。

- (四)於公司內部，董事、高階管理階層及員工皆出具遵循誠信經營政策聲明書；外部供應商則要求其恪遵零壹誠信、廉潔相關規範並簽署供應商永續責任承諾書，希冀零壹公司能以身作則並帶領供應鏈管理制度趨於完臻。
- (五)定期每年向董事會報告誠信經營執行結果，協助董事會評估公司所建立之誠信經營防範措施是否有效運行。

教育訓練及宣導會情形

本公司每年於12月間針對全體公司員工進行誠信經營宣導課程，內容包含：本公司於誠信經營之概括、不正當利益態樣、法規遵守、內外部檢舉制度之設置等，於宣導後進行測驗，並於宣導課程結束後將課程宣導內容置於內部教育訓練系統，提供給公司新進人員及同仁日後參考及複習，持續推動全公司落實誠信經營相關責任。