

AOPT 連訊通信股份有限公司

114 年誠信經營執行情形報告

民國 115 年 3 月 10 日

本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並經董事會決議通過，目前落實誠信經營情形說明如下：

- 一、本公司設置總經理室作為誠信經營專責單位，負責「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂，並定期將執行情形向董事會報告。
- 二、本公司訂有「道德行為準則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，規範董事、經理人、員工及內部人的行為應遵守各項法令規範，並符合道德標準，避免資訊不當洩露，重視個人行為之誠信。
- 三、本公司訂有「防範內線交易之管理」控制作業，由稽核室不定期對該作業執行稽核，以確保董事、經理人、員工及內部人無不當洩露公司重大資訊情形；另稽核室亦定期稽核法令與內部控制制度遵循情形，以確保誠信經營之實踐。
- 四、為規範員工道德行為，避免私下謀利而損害公司利益，本公司要求新進員工完成誠信相關課程。
- 五、為規範與供應商之合作能基於誠信原則，本公司要求往來之供應商簽署「廉潔承諾書」；適逢三節，由專責人員寄發「遵守誠信廉潔」信件予所有往來供應商，防止因不當利益輸送而損害公司情形。
- 六、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」並設有員工申訴信箱(aopt.trust@aconoptics.com)，鼓勵檢舉任何員工不誠信行為或不當行為，經查證屬實，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職；對於檢舉人之身分及檢舉內容皆予以保密，以保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
- 七、為落實誠信經營，資訊透明化，本公司網站已設置投資人專區及利害關係人專區，並設定相關聯繫人，建立本公司與股東和利害關係人間之良好互動。
- 八、113 年具體執行情形如下：

誠信經營項目	執行情形
誠信經營議題相關宣導暨教育訓練	1.於 12 月 15 日寄發「連訊集團誠信經營聲明」信件給所有同仁，並要求遵守。 2.本年度新進員工計 69 位，全數完成訓練相關課程，達成率 100%。
反貪腐溝通	1.分別於三節(中秋、端午、春節)前一月，寄發遵守誠信廉潔提醒信件給集團往來供應商。 2.本年度往來供應商計 146 家，其有簽署廉潔承諾書者或有寄送三節廉潔政策信件者計 146 家，達成率 100%。
防範內線交易	1.於 2 月 12 日及 7 月 17 日以郵件知會董事董事會開會日期及財報公告日前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。 2.於 12 月 15 日寄發「連訊集團公司營業秘密保護聲明」信件給所有同仁，並要求遵守。 3.於 4 月 30 日、7 月 29 日及 10 月 29 日向公司內部人宣導「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」。
申訴信箱接獲檢舉數	本年度申訴信箱接獲檢舉數量為 0 件。

專責單位主管：

