

## 安鈦克科技股份有限公司

### 落實誠信經營情形

本公司由管理部門為推動誠信經營之兼職單位，依據各單位工作職掌及範疇，確保誠信經營守則之落實，並向董事會報告其執行情形：

#### 執行情形：

1. 為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，本公司於101年訂定「公司誠信經營」。董事會討論決議案中，當有利害關係之議題發生時，當事者均表達利益迴避之原因，且不參與表決。
2. 本公司為員工、經理人和董監事，避免其違反暨發生內線交易，訂定『防範內線交易作業辦法』，每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業程序或相關法令之教育宣導。對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。本公司已安排於105年5月6日及106年5月12日辦理教育宣導課程。並對所有集團員工宣導有關公司資訊揭露政策注意事項。
3. 本公司已訂定「檢舉內、外部人員非法及不道德行為處理程序」，明訂制定檢舉制度及申訴管道，除可向直屬部門主管報告外，亦可直接向人力資源部主管或其他適當主管檢舉。並由專責處理人員負責受理。及以電子郵件進行檢舉或申訴。