

明泰科技股份有限公司

誠信經營政策

誠信經營是企業最基本的社會責任，有利於公司經營及其長期發展。不誠信情事不僅讓企業損失，並且衍生員工道德水準低落、顧客與合作對象間的不信任等問題，可能因而涉入關說、行賄等不法行為，破壞公司治理機制，造成整體經營環境惡化。

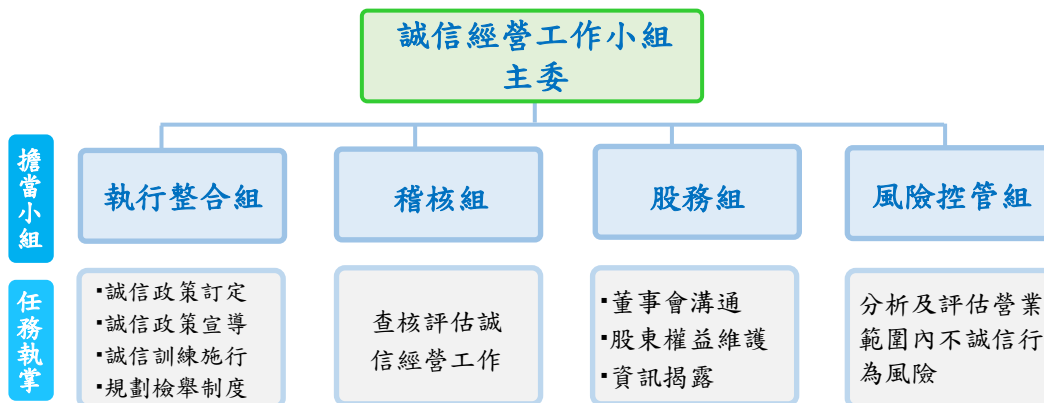
本公司董事會善盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。

為了讓公司及員工誠信對待客戶、供應商、債權人、股東及社會大眾，明泰科技經董事會通過『誠信經營守則』與『道德行為規範作業辦法』，以此做為所有同仁行為的依據，其訂定、修正或廢止應經董事會同意。

本公司另有編制誠信經營工作小組，成員包含財務、人力資源與稽核相關專業人員，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及各管理階層制定及監督執行誠信經營守則反貪腐、反賄賂及法令遵循與防範方案等公司治理事宜，以防範不誠信行為之發生及確保誠信經營守則之落實，工作小組主委由行政管理中心最高主管擔任，並定期向董事會報告。

公司治理為企業營運之本，明泰科技致力落實公司治理資訊揭露，提升管理績效的透明度，並依據國內外法規，持續推動並監督組織活動，以健全組織發展，保障利害關係人之利益。

誠信經營工作小組編制如下：



2024 年誠信經營執行狀況：

一、教育訓練：

公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形：

2024 年員工行為準則『誠信』相關訓練課程，總上課人次 1,188 人次/總時數 224.4 小時。

誠信經營教育訓練情形定期報告於董事會，本年度預計於 2025 年 2 月份之第一季董事會報告。

二、員工承諾：

2024 年員工入職簽署誠信廉潔承諾書 100%

三、員工宣導：

透過內部文宣公告向員工進行誠信及保密責任宣導

四、檢舉/申訴機制

明泰科技堅守誠信經營，禁止任何形式之不正當行為，並依照『誠信經營守則』與『道德行為規範作業辦法』建立檢舉/申訴機制。如發現不法情事，提供相關投訴管道。明泰科技將以高規格進行審查，並保護檢舉/申訴人士，同時嚴格保密調查內容及結果，以確保相關人員的權益不受損，相關流程說明如下：

1. 受理窗口

如有發現任何違反誠信、商業道德之行為，可透過：

【利害關係人檢舉信箱】improvement@alphanetworks.com；

或【員工申訴信箱】talk@alphanetworks.com；

或向人力資源單位反應，允許匿名檢舉/申訴。

2024 年並無檢舉案件。

2. 調查過程

本公司受理窗口於接獲檢舉/申訴後，應對通報中所述之事件進行調查，判斷檢舉/申訴事項之類別。

召集相關單位並成立專案小組，建立因應之調查程序。

檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事。

檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄都予以保存。

3. 回覆方式

檢舉案件調查完成後，工作小組應將調查資料呈報總經理裁決，包括涉及外部關係人的處理方式，以及後續負責單位。

若發現為重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，除公司管理階層外，應立即報告獨立董事，並以書面通知董事會。必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。

4. 獎勵措施

檢舉情事經查證屬實，得給予檢舉/申訴人適當獎勵，以鼓勵檢舉任何不當之行為。