



松普科技股份有限公司  
SUNF PU TECHNOLOGY CO., LTD.

## 114 年度企業誠信經營執行情形報告

本公司已訂定《道德行為準則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《舞弊舉報處理程序》等重要內部規範，以落實誠信經營之企業文化及健全發展。

### ●推動企業誠信經營單位

本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，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，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

### ●114 年度誠信經營執行情形

1. 本公司宣導單位不定時於各會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。
2. 本公司全體員工皆簽署保密承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性。
3. 本公司每年執行法遵教育、誠信經營及內線交易宣導等教育訓練與宣導，教育訓練情形如下：

日期	教育訓練名稱	對象	人數	時數
2025/06/26	未有違反誠信原則 行為宣導	全體董事(含 獨立董事)	9	9
2025/11/12	營業秘密保護與因 應之道	全體董事(含 獨立董事)	9	27

2025/11/12	公司治理與證券法規-檢察官視角下的公司治理風險解析	全體董事(含獨立董事)	9	27
2025/12/09	管理辦法宣導	職員	22	22
2025/12/09	誠信經營作業程序及行為指南宣導	主管	9	9

4. 本公司對員工設置意見箱及申訴管道，在外部人士如客戶、供應商或投資人，可使用官網聯絡信箱等，提供通暢的舉報管道。

◎114 年度受理檢舉案件共 0 件。