

# 誠信經營執行



## 誠信經營聲明簽署

1. 每屆董事簽署誠信經營承諾
2. 員工行為準則明定誠信經營條款
3. 2025年入職簽署100%



## 重要議題教育訓練

CB發行-緘默期/內線宣導



## 宣導並聲明

1. 員工每年線上宣導
2. 2025年完訓率100 %



## 申訴管道

1. 外部管道
2. 內部管道-勤誠之聲
3. 吹哨者保護

# 誠信經營聲明簽署

## 董事簽署誠信經營承諾

### 勤誠興業股份有限公司經理人聲明書

- 一、本人為勤誠興業股份有限公司之經理人（包括總經理及相當級者、副總經理及相當級者、協理及相當級者、財務部門主管、會計部門主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人），自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日就任。
- 二、本人無下列公司法第 30 條所列情事：
1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾五年者。
  2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年者。
  3. 曾服公務虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者。
  4. 受破產之宣告，尚未復權者。
  5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
  6. 無行為能力或限制行為能力者。
- 三、茲聲明本人已確實將下列證券交易法規範事項告知本人之配偶、未成年子女及受本人利用其名義持有股票者，且本人與前揭人員均已充分知悉各項規定內容及違反之法律效果，並願遵守各項法令規定：
1. 第二十二條之二（持股轉讓之事前申報，就任後六個月內不得賣出持股、設質股票遭質權人賣出或法院拍賣，應辦理事前轉讓申報等）
  2. 第二十五條（持股變動之事後申報，內部人應於每月五日前向公司申報前一個月持股變動情形、持股設(解)質時，應即通知公司等）
  3. 第二十八條之二第六項（庫藏股實施期間賣出之禁止）
  4. 第四十三條之一第一項（單獨或與他人共同取得公開發行公司股份超過百分之十者或事後異動增減達百分之十之申報等）
  5. 第一百五十七條（短線交易之禁止，具內部人身份期間，不得於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進等）
  6. 第一百五十七條之一（內線交易之禁止）
- 註 1：證券交易法第二十二條之二常見違規情事
- (1) 就任期間未滿六個月即於集中市場轉讓股票。
  - (2) 於集中市場轉讓持股未辦理事前申報。

- (3) 持股轉讓予特定人（如信託、贈與等）未辦理事前申報。
  - (4) 申報轉讓之交易方式與事後實際交易方式不同。
  - (5) 每日轉讓股數超過每一交易日得轉讓之數量。
  - (6) 股票遭法院拍賣或金融機構處置，未辦理事前申報。
- 註 2：證券交易法第二十五條常見違規情事
- (1) 就任後未依規定申報持股變動情形。
  - (2) 未申報配偶、未成年子女及利用他人名義之持股之持股變動情形。
  - (3) 所申報之持股變動情形與實際持股變動情形不符。
  - (4) 漏未將持股設(解)質情形通知公司，致公司未能向主管機關申報並公告之。

以上所聲明事項均為屬實，如有不實願負所有且完全法律責任。

此 致

\_\_\_\_\_股份有限公司

聲明人： (簽名或蓋章)

中 華 民 國 年 月 日

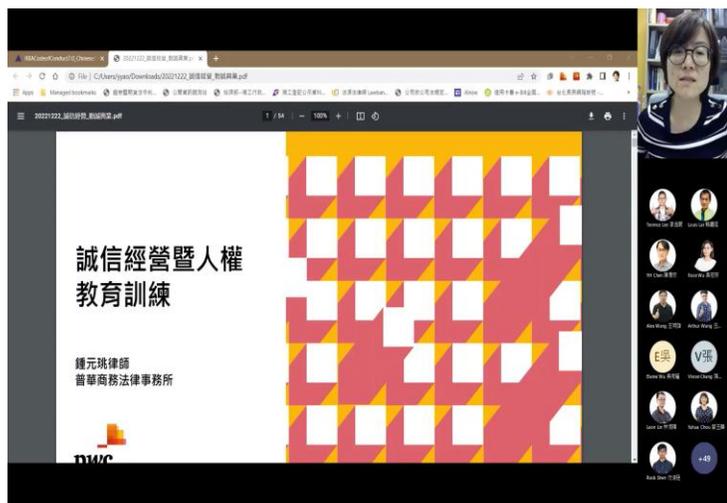
## 員工簽署員工行為準則

3. 商業誠信.....	2
3.1 誠信經營之商業活動.....	2
3.2 餽贈/收受禮物與接待.....	3
3.3 政治獻金、政治參與與慈善捐贈.....	3
3.4 避免利益衝突.....	4
3.5 競業限制.....	5
3.6 公平競爭.....	5
3.7 禁止內線交易.....	5

# 宣導與教育訓練

## 數位課程

每年必修完訓課程



## 完訓測驗並簽署

### 新人學習之旅

\* 必答

#### 員工行為準則

請閱讀Chenbro行為準則文件以完成訓練  
[http://172.22.16.69:8080/WebAgenda/ViewDocument/DocKey\\_0000105261](http://172.22.16.69:8080/WebAgenda/ViewDocument/DocKey_0000105261)

### 誠信經營暨人權教育訓練



5 ESG為企業永續經營的三個面向，各代表什麼意思? \* (10 點)

- 經濟、永續、成長
- 環境、社會、公司治理
- 效率、安全、性別

## 重要議題教育訓練

CB發行 緘默期/內線宣導



# 申訴與檢舉管道

## 公司內部-勤誠之聲

內部管道



## 公司官網-舉報管道

外部管道



### 違反從業道德行為舉報管道

勤誠興業股份有限公司，秉持著誠信經營理念，訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任守則」，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為，並依據公司治理守則第28條之一，本公司設置匿名之內部吹哨管道，並建立吹哨者保護制度；受理單位具有獨立性，對吹哨者提供之檔案予以加密保護。

若發現本公司員工或與公司相關人士進行可疑的行為或可能違反勤誠公司的道德行為準則時，請與我們聯繫，我們將交由公司法務直接處理您的舉報事項，並將予以保密，及依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。

1. 您所提供之個人資料，包含姓名、電話、電子郵件地址，公司於調查期間，得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用。
2. 您不得明知不實而故意捏造事實，倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事，須自負相關法律責任。
3. 為能盡早調查與解決問題，請您務必提供可能的相關具體資訊與文件，若相關資訊與文件不齊備時，本公司將無法進行調查。若已充分了解且同意上述說明內容後，進行檢舉:chenbrolegal@chenbro.com



- 受理匿名舉報
- 明確的舉報案件處理流程
- 吹哨者保護制度聲明