

誠信經營政策宣導

管理部 2024.5.30

- 一、誠信經營政策
- 二、誠信守則防範範圍
- 三、相關辦法查詢
- 四、違反誠信經營政策之處理

一、誠信經營政策

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

已制訂的相關管理辦法：

1. 誠信經營守則
2. 誠信經營作業程序及行為指南守則
3. 道德行為準則
4. 永續發展實務守則
5. 公司治理實務守則

二、誠信守則防範範圍

防範措施涵蓋下列行為：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 六、從事不公平競爭之行為。
- 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

三、相關辦法查詢

公司網頁: <https://www.lex.com.tw/zh-tw/2023-10-24-09-09-39>

The screenshot displays the Lex SYSTEM website's 'Company Governance' (公司治理) page. The navigation menu includes '關於博來', '博來產品', '行業應用', '新聞與活動', '下載', '聯絡我們', '投資人專區', and '公司治理'. The 'Company Governance' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation, a horizontal menu lists various governance documents, with '規章制度' (Regulations) highlighted in a red box. The main content area is titled '規章制度' and features a table with two rows of documents available for download.

編號	規章名稱	下載
1	公司章程	Download
2	取得或處分資產處理程序	Download

四、違反誠信經營政策之處理

本公司已訂定具體檢舉制度，並確實執行，其內容涵蓋下列事項：

- 一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。
- 二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。
- 三、訂定檢舉案件調查完成後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。
- 四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。
- 五、允許檢舉人匿名檢舉可供調查之具體事證，並對身分及檢舉內容保密。
- 六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
- 七、檢舉人獎勵措施。

本公司調查小組將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成書面報告通知獨立董事。