

東碩資訊股份有限公司

2025年誠信經營執行情形

Legal Notices and Disclaimers

The information in this document is confidential to the person to whom it is addressed and should not be disclosed to any other person. It may not be reproduced in whole, or in part, nor may any of the information contained therein be disclosed without the prior consent of the directors of **Good Way Technology Co., Ltd.** ('the Company'). A recipient may not solicit, directly or indirectly (whether through an agent or otherwise) the participation of another institution or person without the prior approval of the directors of the Company.

The contents of this document have not been independently verified and they do not purport to be comprehensive, or to contain all the information that a prospective investor may need. No representation, warranty or undertaking, expressed or implied is or will be made or given and no responsibility or liability is or will be accepted by the Company or by any of its directors, employees or advisors in relation to the accuracy or completeness of this document or any other written or oral information made available in connection with the Company.

Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and or publication of this material is strictly prohibited.

目錄 INDEX

- 1 誠信經營政策
- 2 誠信守則防範範圍
- 3 公司人員涉不誠信行為之處理
- 4 誠信經營作業推動情形
- 5 誠信經營作業宣導情形

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，經董事會通過，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. 企業社會責任實務守則
- ✓ 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、公司人員涉不誠信行為之處理

●東碩資訊 - 獎懲管理辦法

4.5. 員工有下列情形之一者，得予以免職處分：

4.5.1. 於訂立勞動契約時，為虛偽意思表示，使公司誤信而有受損害之虞者。

4.5.5. 故意耗損機器、工具、原料、產品或其他公司所有物品或故意洩漏公司技術上、營業上之秘密，致公司蒙受損害者。

4.7. 員工有下列情形之一，應予降級或記大過：

4.7.7. 洩漏機密或虛報情事有誤公務者。

4.7.12. 作不實報支各項經費情節較重者。

4.7.18. 偽造客戶名稱或報表，使公司蒙受損失者。

4.7.19. 散播不實謠言，造成公司聲譽或業務嚴重損失者。

2025年東碩集團並無員工有涉不誠信行為

四、誠信經營作業推動情形

日期/頻率	說明
2025/8/12	修訂「其他管理制度-關係人交易之管理作業」
2025/8/12	董事會通過「東碩資訊2024 年永續報告書」
2025/11/4	修訂「永續發展實務守則」

五、誠信經營作業宣導情形

日期/頻率	說明	接收人次
不定期	由董事長於每月周會時，向所有員工宣導公司經營理念與誠信正直。	
2025/2/10	完成「財報公布前，內部人不得於封閉期間交易股票宣導」	35
2025/2/12	完成「櫃檯買賣中心宣導公文 - 內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣宣導」	35
2025/4/18	完成「財報公布前，內部人不得於封閉期間交易股票宣導」	39
2025/4/22	完成「庫藏股執行期間，內部人不得賣出股票宣導」	39
2025/5/5	完成「櫃檯買賣中心宣導公文 - 內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣宣導」	39
2025/5/13	完成「庫藏股執行期間，內部人不得賣出股票宣導」	39
2025/7/10	完成「2025年第三季誠信經營守則宣導」	623
2025/7/28	完成「財報公布前，內部人不得於封閉期間交易股票宣導」	36
2025/8/6	完成「櫃檯買賣中心宣導公文 - 內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣宣導」	36
2025/10/7	2025年第四季誠信經營守則宣導，各位可閱讀附檔	597
2025/10/13	完成「財報公布前，內部人不得於封閉期間交易股票宣導」	36
2025/11/4	完成「向董事會報告114年誠信經營執行情形」	10

THANK YOU !