

1. 誠信經營委員會組織

委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。

- (1) 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。
- (2) 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- (3) 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。
- (4) 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- (5) 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- (6) 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。

- 本公司之誠信經營委員會於 111 年 05 月 30 日成立，委員計 3 人
- 本(第一屆)委員任期：111 年 05 月 30 日至 114 年 05 月 29 日

2. 獨立董事名單、專業資格及獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事：張榮銘 (註 2)		美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	1. 本人、配偶、二等親以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。 2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 3. 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：否。 4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	1
獨立董事：薛榮生 (註 2)		英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問		-
獨立董事：郭子弘 (註 2)		台北大學企業管理博士 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員 屏東大學行銷與流通系助理教授		-

註 1：均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：兼任薪資報酬委員會委員、審計委員會委員、誠信經營委員會委員。

3. 誠信經營委員會之年度工作重點

本公司誠信經營委員會之職能，係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，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

4. 本公司誠信經營委員會最近一年開會、檢討與評估情形如下：

日期	期別	議案內容	決議情形
111.06.15	第一屆第一次誠信經營委員會	111 年誠信經營執行計劃。	經全體出席委員無異議照案通過
111.12.26	第一屆第二次誠信經營委員會	111 年誠信經營計畫執行情形	經全體出席委員無異議照案通過
112.06.02	第一屆第三次誠信經營委員會	112 年誠信經營執行計劃。	經全體出席委員無異議照案通過