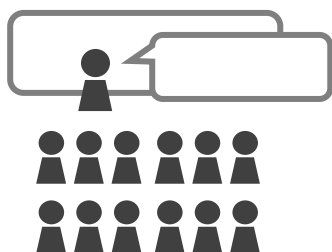
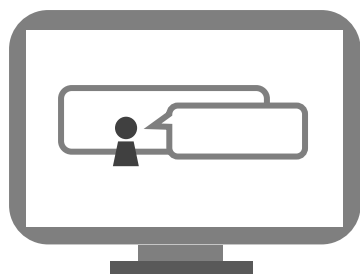
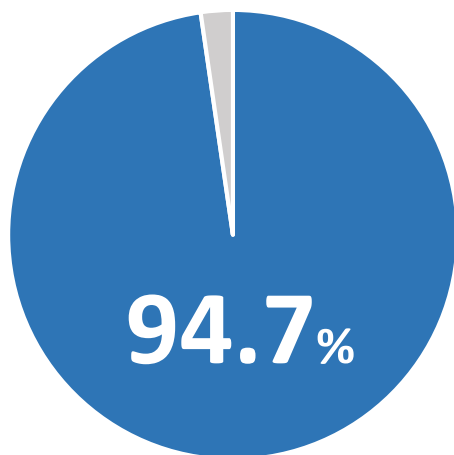


研華懷抱「**智能地球的推手**」之願景，從利他精神出發，專注投入正派誠信經營，期待建立與社會良性循環的企業經營模式，與社會共好共榮，成為值得尊敬的利他企業。研華對內透過教育訓練與宣導。

民國 114 年我們共有 304 名新進員工完成線上課程之教育訓練。誠信經營方面則有誠信經營守則，內容包含公司誠信經營的原則、落實、禁止事項及相關法規遵循，要求員工每年簽署，其中共有 6,351 人次完成簽署，完成率為 94.7%。期望透過相關準則的簽署，能將研華誠信經營的理念傳達給員工，並持續推動高標準的從業道德文化，恪守各項法令與規範。



304 名新進員工完成教育訓練



誠信經營線上訓練課程完成率

外部供應商之宣導部分，對應研華的供應鏈管理政策，採購部統一以線上形式搭配供應商管理系統(SRM)對供應商進行研華的誠信經營和陽光採購原則的宣導，同時將誠信廉潔承諾書設定為採購合約的必要文件之一，以確保供應商了解並遵守研華的廉潔條款、綠色設計及製造、國際環境宣告等相關政策規定。

誠信經營

陽光採購



誠信廉潔承諾書

採購合約必要文件之一

- ✓ 廉潔條款
- ✓ 綠色製造
- ✓ 環境、國際宣告等

2025 簽回現況匯報如下

1. 研華合格供應商共有 1,977 家，誠信廉潔承諾書是成為合格供應商的必簽文件，故簽立的目標為 100%。
2. 目前透過 SRM 管理系統回簽的家數有 1,977 家，回簽率為 100%。

研華以最嚴謹的態度，由內而外地從以下幾面向有系統的達成誠信經營的目標

制定內部規範：研華為建立有效的從業道德及法規遵循制度，除制定與修正「誠信經營守則」、「研華行為準則」外，並就重要的法規領域建立相關的內部規範，以符合法律規定。舉例而言，為配合歐盟個人資料保護法規規定，研華內部各單位也都因應法律規定，著手對各相關作業進行調整，以符合法律之規定。

內部教育訓練與宣導：由人力資源部與法務部共同合作，提供同仁多種訓練課程，並透過海報、電子看板、公司內部網頁、公司內部電子郵件等多元形式，持續向同仁進行相關議題的宣導，以深化同仁對從業道德和法規遵循的認知。

外部供應商之宣導：對應研華的供應鏈管理政策，採購部統一以線上形式搭配供應商管理系統(SRM)對供應商進行研華的誠信經營和陽光採購原則的宣導，同時將誠信廉潔承諾書設定為採購合約的必要文件之一，以確保供應商了解並遵守研華的廉潔條款、綠色設計及製造、國際環境宣告等相關政策規定。

舉報管道及調查管理：研華設置電子郵件及紙本舉報信箱，鼓勵內部員工及外部客戶、協力廠商等，反映意見及檢舉不誠信行為。舉報信箱由稽核部直接受理，向董事會及董事長報告，並視情況指派專案調查人員獨立進行調查。研華訂有「舉報處理準則」及相關作業程序，明訂對於舉報人的身份及舉報之內容給予保密，調查人員妥善保管調查過程取得之相關資訊。每一舉報案件設置獨立代碼，充分保護舉報人。研華除了稽核部外並成立了工作場所性騷擾申訴處理委員會，以充實內部的調查管理機關與舉報管道。

本公司訂有「**防範內線交易管理辦法**」及「**內部重大資訊處理作業程序**」，禁止公司董事及員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。本公司每年初對董事及全體員工進行 10 分鐘以 E-learning 線上教育宣導及訓練，並確實閱讀防範內線交易宣導與罰則之數位教材，課程其內容主題含內部重大資訊及防範內線交易定義、目的及構成要件，其行為主體、異常情形及違反處理，並且在影片中有實際案例的故事敘述，讓全體員工及董事們更加深印象了解內部重大訊息及防範內線交易的重要性。

執行情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，刊載於企業網站、企業社會責任網站等，規範本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者皆秉持誠信原則，積極落實誠信經營之理念。</p> <p>(二) 本公司於「誠信經營守則」中，已對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，明訂防範措施，以防範不誠信行為。</p> <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」已明確訂定防範不誠信行為之情形並明訂相關作業程序、行為指南，並訂有「舉報處理準則」並落實執行。</p>	無
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>(一) 本公司期待並採取實際行動協助往來對象認同並共同遵守誠信經營行為。視情況與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款，如交易過程中發現不誠信行為，得終止交易或解除契約。</p> <p>採購部門針對外部供應商並有誠信經營的要求：對應研華的供應鏈管理政策，採購部統一以線上形式搭配供應商管理系統(SRM)對供應商進行研華的誠信經營和陽光採購原則的宣導，同時將誠信廉潔承諾書設定為採購合約的必要文件之一，以確保供應商了解並遵守研華的廉潔條款、綠色設計及製造、國際環境宣告等相關政策規定。</p> <p>2025 年簽回現況匯報如下：</p> <p>1.研華合格供應商共有 1,977 家，簽立誠信廉潔承諾書是成為合格供應商的必簽文件，故簽立的目標為 100%。</p>	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	V		<p>2.目前透過 SRM 管理系統回簽的家數有 1,977 家，回簽率為 100%。</p> <p>(二) 誠信經營之推動</p> <p>1. 推動誠信經營單位：本公司由 IT 部門、人力資源部門和法務部門共同合作，對內進行誠信經營守則之傳達與簽署，建立有效的從業道德及法規遵循制度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IT 部門：建構誠信經營守則訓練相關系統，包含定期提醒進行教育訓練系統和測驗系統等。 ● 人力資源部門：舉辦教育訓練，共有 304 名新進員工完成實體課程之教育訓練 ● 法務部門：負責法規遵循，以及誠信經營線上訓練課程，114 年度全球共 6,351 人次完成訓練，完成率 94.7%。 <p>2. 定期報告：法務部門每年一次向董事會報告，並在董事會的監督之下，確保本公司各項作業符合法令要求且符合誠信經營守則之規範，並防範不誠信行為方案及監督執行情形。</p> <p>(三) 本公司於員工行為管理準則與董事及經理人道德行為準則皆規範有防止利益衝突相關條款。於本公司舉報處理準則亦有提供適當陳述管道。</p> <p>(四) 本公司有建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形。</p> <p>(五) 本公司除了將相關規範公告於公司網站上，使所有員工隨時可閱讀外，並在新人訓練與手冊中解說與強調其重要性。另外，定期邀請供應商參與本公司舉辦之供應商大會，未來則擬邀請</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			外部之供應商參與線上供應商管理系統(SRM)·建立溝通機制並宣導誠信經營規範。法務部每年會對全體員工進行一次誠信經營守則線上測驗。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度·並建立便利檢舉管道·及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制? (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	V V V		(一) 本公司設置電子郵件及紙本舉報信箱·鼓勵內部員工及外部客戶、協力廠商等·反映意見及檢舉不誠信行為。舉報信箱由稽核單位直接受理·向董事會及董事長報告·並視情況指派專案調查人員獨立進行調查。 (二) 本公司訂有「舉報處理準則」及相關作業程序·明訂對於舉報人的身份及舉報之內容給予保密·調查人員妥善保管調查過程取得之相關資訊·充分保護舉報人。2025 年舉報案件如下： 1. 舉報案件：4 件 2. 完成調查：4 件已完成調查, 且管理方已完成相應處置。 (三) 本公司訂有「舉報處準則」及相關作業程序·明訂對於舉報人的身份及舉報之內容給予保密及保護·且參與舉報案件調查之人員 亦不得擅自洩漏·以免舉報人遭受不公平對待、報復或威脅。	無
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開信息觀測站·揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?	V		本公司設有中英文企業網站與企業社會責任網站·並於公開資訊觀測站公告誠信經營守則。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者·請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司訂有誠信經營守則·公司所有同仁、經理人及董事會成員均必須遵守本守則及相關辦法之規定。本公司誠信經營守則運作情形與規範之內容並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： (如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 透過採購單位與總務單位要求供應商與承攬商(包含保全公司) 簽署「企業社會責任及環安衛承諾書」·並透過供應商線上管理系統(SRM)執行相關之教育訓練與宣導。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、公司訂定公司治理守則及相關規則查詢方式：公司網站設有公司治理專區，供投資人查詢下載公司治理相關規章，並於公開資訊觀測站公告。				
八、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。				