

企業誠信經營專責單位及政策執行情形



本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂公司人員於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。商業活動上，公司則堅守誠信經營原則，並與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象建立契約，規定相關遵循誠信經營政策及解除契約之條款，以建立公平與透明之商業環境。

專責單位及職掌

為落實企業誠信經營，明定「公司治理單位」為專責負責單位，由「公司治理主管」負責領導及推動相關政策，擬定當期工作計畫，並於每年年底至少一年一次向董事會報告當年度執行情形。2025 年度已於 11 月 4 日向董事會報告誠信經營具體執行情形。

2025 年度執行情形

- 一、員工遵循：員工均簽屬「誠信廉潔承諾書」，明確傳達員工應有之權利與義務。另每年進行內外部教育訓練，讓員工知悉最新的相關法規變動，以防範員工觸犯法規或發生類似的錯誤。

員工簽署承諾書	2024 年	2025 年
全體人數	84	84
簽署人數	84	84
簽署比率	100%	100%

- 二、供應商誠信經營宣導：本公司為落實對供應商之誠信經營政策，持續要求供應商簽署

主要供應商簽署誠信承諾書	2024 年	2025 年
主要供應商家數	28	35
簽署家數	17	22
簽署比率	60.7%	62.9%

三、**檢舉制度與檢舉管道**：而為落實誠信經營及永續發展，鼓勵檢舉任何違反誠信經營之行為，訂有『檢舉制度實施辦法』，並已建立檢舉制度、檢舉管道、受理專責單位、程序及回覆方式，並明確規範保障身份保密與匿名申訴，確保檢舉人的身份機密性。檢舉管道及相關資訊已依該實施辦法公告於公司官網 (<https://jetwayipc.com/tw/governance/>)。

四、**內線交易防範**：

- (一) 已訂定『防範內線交易管理作業程序』明定本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務。另上述人員不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人，並不得探詢或蒐集與職務無關之重大資訊。
- (二) 本公司另於2024年11月5日經董事會全體董事決議通過訂定『公司治理實務守則』，並於第11條明確規範董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，以維護股東權益、落實股東平等對待及防範內線交易。

通知時間	財報季度	通知人員
2025/04/18	封閉期間 2025/04/21 ~ 2025/05/06 通過 2025 年第一季合併財報	全體董事及 全體內部人
2025/07/18	封閉期間 2025/07/21 ~ 2025/08/05 通過 2025 年第二季合併財報	
2025/10/17	封閉期間 2025/10/20 ~ 2025/11/04 通過 2025 年第三季合併財報	
2026/01/23	封閉期間 2026/01/25 ~ 2026/02/24 通過 2025 年度合併暨個體財報	

五、**教育訓練**：本公司於2025年亦已依計畫實施與誠信經營議題相關之教育訓練。詳細實施情形請詳下方表格說明

誠信經營守則 相關法令宣導	2024 年	2025 年	受訓形式/ 受訓人員
全體人數	84	84	內訓/ 全體同仁
受訓人數	72	75	
受訓時數(小時)	36.0	37.5	
受訓比率	85.7%	89.3%	

訓練課程	日期	人次	總時數	受訓形式/ 受訓人員
洗錢防制新興金融犯罪趨勢、案例及防範因應	2025/3/27	1	3	外訓/董事 及相關主管
上興櫃公司內部人股權宣導說明會	2025/7/22	2	6	
職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	2025/8/21	1	3	
誠信經營及友善職場(性平法)	2025/8/26	1	3	
資安與隱私跨域治理 xAI 賦能破框創新	2025/11/25	1	3	
洗錢防制法最新規範及實務案例解析	2025/12/2	1	3	
公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	2025/12/19	1	3	
合計		8	24	

資訊安全宣導 (內部訓練)	2024 年	2025 年	受訓形式/ 受訓人員
全體人數	84	84	內訓/ 全體同仁
受訓人數	71	72	
受訓比率	84.5%	85.7%	