

東方風能科技股份有限公司

誠信經營

113年誠信經營執行情形

一、 本公司專責單位如下：

- (一) 法務室：辦理誠信經營作業程序及行為指南之執行、解釋、諮詢服務及監督執行；協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，並每年就相關執行狀況提報董事會。
- (二) 管理部：檢舉受理窗口，並將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

二、 最近年度向董事會報告日期 113 年 12 月 30 日。

三、 本公司落實執行誠信經營政策，113 年相關執行情形：

(一) 教育宣導

透過內部會議告知全體同仁包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、內部重大資訊處理作業規範及檢舉申訴制度，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。

(二) 參加外部教育訓練

包含內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密內控相關規範、防制企業財報不實及貪腐舞弊的內部控制設計及稽核等課程。

(三) 定期檢核

對所有營運據點之營運活動，進行預防貪腐相關情事之風險評估，透過公司各單位每半年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。113 年並未發現有貪腐情事及反競爭行為。

(四) 檢舉制度與檢舉人保護

本公司訂有檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，並由專責單位受理相關事件，並於公司網站利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並依循檢舉制度中有關檢舉人保護之規定，對於檢舉人身分及內容均

確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。113 年並未接獲任何有關不誠信行為之情事。

113年誠信經營教育宣導情形

本公司於 113 年 11 月進行誠信經營教育宣導(半小時)，宣導內容包括道德行為準則、誠信經營守則、經營作業程序及行為管理指南及反貪腐與反洗錢政策，參與員工達 60%。