

落實誠信經營(含禁止內線交易)情形

落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案

本公司由法務部副總經理擔任召集人，並由人力資源部、永續發展部、法務部、股務部及稽核暨專案處主管為成員，成立誠信經營推動小組，推動本公司誠信經營政策與防範方案，每年至少向董事會報告一次。誠信經營推動小組於 2025 年度之推動情形：

- 集團所有台籍員工、非台籍經理級以上人員及孫公司香港上市公司寶勝國際(控股)有限公司辦公室全體員工、店舖店長級以上人員，簽署「員工從業道德承諾書」及「保密承諾書」達成率 100%。
- 持續誠信經營宣導。

2025 年度在誠信經營宣導及教育訓練，參與人次計 8,251 人次，總時數約 3,685 小時。

項目	課程型式	宣導內容	人次
集團人員訓練	線上課程	宣導誠信經營、外包、 保密及禁止內線交易	共 4,970 人次
集團人員訓練	線上課程	宣導集團行為準則 及核心價值	共 3,281 人次

禁止內線交易

本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明定本公司董事、經理人及受僱人不得洩露所知之內部重大訊息予他人，不得向知悉本公司內部重大訊息之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大訊息，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊，亦不得向其他人洩露。

本公司於董事及經理人新上任兩個月內、以及年度至少一次發送主管機關之防範內線交易宣導資訊（以宣導文件或 Email 方式），受僱員工則以線上方式進行誠信經營宣導課程，內容包括介紹內線交易重大案例、何謂內線交易及內線交易的法律責任與懲處。

為落實公司治理單位對禁止內線交易規範之認知及遵循，分別於 2025 年 1 月、4 月、7 月及 10 月對全體董事成員及其他內部人等作防範內線交易宣導。自 2022 年度起本公司增訂「公司治理實務守則」第十條規範並執行：本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）內部人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本公司股票。