

# 百和興業股份有限公司

## 履行誠信經營運作情形

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，制定【誠信經營守則】及【誠信經營作業程序及行為指南】，並經董事會核可，以強化誠信經營之企業文化及管理機制。

本公司由總經理室併同各子公司相關職能部門作為健全誠信經營之管理單位，負責誠信經營、反貪腐及反賄賂等公司治理事宜，並於每年定期向本公司董事會報告其執行情形，最近已於 2025 年 3 月 11 日向董事會報告 2024 年履行誠信經營之執行情形。

### 2025 年舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形：

- 1、公司舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含禁止行賄及收賄、避免圖利或不當利益輸送、實現公平交易等相關課程計 30 堂)計 1,221 人次，合計 62 小時。
- 2、本公司於 7 月 31 日及 12 月 31 日對現任董事、經理人及受僱人辦理【內部重大資訊處理作業程序】、【誠信經營守則】及【誠信經營作業程序及行為指南】及相關法令之教育宣導。內容包括：內部人股權相關法令、短線交易及內線交易之防治、誠信經營之相關規範。
- 3、本公司分別於 3 月 11 日、5 月 12 日、8 月 21 日及 11 月 10 日召開董事會，並於會前 2 月 6 日、4 月 21 日、8 月 4 日及 10 月 22 日採 E-mail 方式提醒董事不得於年度財務報告公告前 30 日，和每季財務報告公告前 15 日之封閉期間買賣本公司股票。公司亦採郵件方式提醒公司內部人，諮詢遵循。
- 4、本公司公司治理主管分別於 10 月 3 日、11 月 21 日參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦的「114 年度防範內線交易宣導會」以及「114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」。另外，本公司 1 位獨立董事於 8 月 7 日參加社團法人中華公司治理協會舉辦的「法律風險解析-內線交易暨勞動爭議防免」。
- 5、本公司各生產基地之採購部門向供應商推行反貪腐、反賄賂等承諾書簽署，請其共同落實公司誠信經營政策。2025 年新增簽署家數為 88 家。

5、檢舉管道資訊如下：

- (1) 外部檢舉電子信箱：csr@paiho.cn
- (2) 內部檢舉意見箱。
- (3) 書面檢舉：投函文件郵寄本公司。

2025 年度並無接獲重大影響本公司誠信經營之相關檢舉。