

百和兴业股份有限公司

履行诚信经营运作情形

本公司基于公平、诚实、守信、透明原则从事商业活动，为落实诚信经营政策，并积极防范不诚信行为，制定【诚信经营守则】及【诚信经营作业程序及行为指南】，并经董事会核可，以强化诚信经营之企业文化及管理机制。

本公司由总经理室并同各子公司相关职能部门作为健全诚信经营之管理单位，负责诚信经营、反贪腐及反贿赂等公司治理事宜，并于每年定期向本公司董事会报告其执行情形，最近已于 2025 年 3 月 11 日向董事会报告 2024 年履行诚信经营之执行情形。

2025 年举办诚信经营之内、外部之教育训练情形：

- 1、公司举办与诚信经营议题相关之内、外部教育训练(含禁止行贿及收贿、避免图利或不当利益输送、实现公平交易等相关课程计 30 堂)计 1,221 人次，合计 62 小时。
- 2、本公司于 7 月 31 日及 12 月 31 日对现任董事、经理人及受雇人办理【内部重大信息处理作业程序】、【诚信经营守则】及【诚信经营作业程序及行为指南】及相关法令之教育倡导。内容包括：内部人股权相关法令、短线交易及内线交易之防治、诚信经营之相关规范。
- 3、本公司分别于 3 月 11 日、5 月 12 日、8 月 21 日及 11 月 10 日召开董事会，并于会前 2 月 6 日、4 月 21 日、8 月 4 日及 10 月 22 日采 E-mail 方式提醒董事不得于年度财务报告公告前 30 日，和每季财务报告公告前 15 日之封闭期间买卖本公司股票。公司亦采邮件方式提醒公司内部人，敬请遵循。
- 4、本公司公司治理主管分别于 10 月 3 日、11 月 21 日参加财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会举办的「114 年度防范内线交易倡导会」以及「114 年度内部人股权交易法律遵循倡导说明会」。另外，本公司 1 位独立董事于 8 月 7 日参加社团法人中华公司治理协会举办的「法律风险解析-内线交易暨劳动争议防范」。
- 5、本公司各生产基地之采购部门向供货商推行反贪腐、反贿赂等承诺书签署，请其共同落实公司诚信经营政策。2025 年新增签署家数为 87 家。

5、检举管道信息如下：

- (1) 外部检举电子信箱：csr@paiho.cn
- (2) 内部检举意见箱。
- (3) 书面检举：投函文件邮寄本公司。

2025 年度并无接获重大影响本公司诚信经营之相关检举。