

公司履行誠信經營情形及採行措施

1. 本公司已訂定「公司治理守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營之作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」，相關程序均經本公司董事會決議通過施行。本公司內部並已Notes經營管理制度公告發行相關程序辦法(電子文件檔/無紙化)。本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本相關程序及相關法令之教育宣導。有關新進員工(含：經理人)亦提供教育宣導，納入新進員工教育訓練課程必要內容。相關最新辦法亦公佈於本公司網頁：www.aimcore.com.tw之投資園地 → 公司治理 → 公司章程及作業辦法專區，以資查詢。
2. 查核有關以上相關程序辦法之教育訓練，針對員工部份(含：經理人) 2020.10.16 內部宣導：由本公司HR已連絡單方式發文公告，HR並舉辦內部教育訓練(課程：109年公司重大資訊、防範內線交易、性騷擾防治及員工申訴處理、個人資料保護管理.....等相關辦法說明)，本公司應參加人數102人/實際出席人數102人。
3. 另針對董事的相關法令教育宣導，已由行政部主管於**2020.11.20**發送email通知宣導(本公司董事會通過之最新版本之程序辦法及主管機關最新法令/1小時/本公司四位董事及三位獨立董事)。

| 項 目 | 運 作 情 形 | | 與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因 | |
|---|---------|---|---|---------|
| | 是 | 否 | | 摘要說明 |
| 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？ (三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？ | V | | (一) 為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，本公司依據上市上櫃公司誠信經營守則訂定「誠信經營守則」及「誠信經營之作業程序及行為指南」做為本公司經營管理之主臬。本公司董事、監察人、經理人及受僱人等均落實遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及有關法令，以做為誠信經營之基本。此外其它誠信經營政策亦散見本公司相關內部規範包括道德行為準則、公司治理守則等辦法規範等。 (二)本公司基於公平、誠信原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，並定期透過員工教育訓練宣導誠信經營之精神。 (三)本公司相關內控制均能有效防杜相關人員提供或收受不正當利益，或提供非法政治獻金等之情形。 | 並無重大差異。 |

| 項 目 | 運 作 情 形 | | | 與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因 |
|---|---------|---|--|------------------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | V | | (一) 於建立商業關係前先行評估該往來對象之合法性，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄行為。 (二) 本公司指定總經理室為專責單位(以下簡稱本公司專責單位)，董事會認為有必要時可請專責單位提出書面報告或至董事會列席報告。 (三) 本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。 (四) 本公司設有 3 席獨立董事，以強化公司治理精神，據以達到監督公司落實誠信經營理念。另為確保誠信經營理念之落實，本公司已建立有效之內部控制制度、相關管理辦法及會計制度據以執行，同時設有稽核單位，定期查核公司各單位相關遵循事項。 (五) 相關誠信經營之內容為本公司員工教育訓練之範疇。 | 並無重大差異。 |
| 三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V | V | 本公司已將相關檢舉制度訂定於內部規範。若有人員違反誠信規定將依本公司相關辦法內規規章懲處。若該事項係由他人檢舉而進行處置。對於檢舉人公司定能善盡保護與保密之責。 | 並無重大差異。 |
| 四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？ | V | | (一) 本公司已將誠信經營相關資訊接露於本公司網站。 (二) 本公司將定期於本公司股東會年報及公開說明書等方式揭露。 | 並無重大差異。 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：並無重大差異。 | | | | |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形)：無。 | | | | |