

互盛股份有限公司
2025 年誠信經營工作事項執行報告

一、本公司已完成誠信經營工作事項之內容，2025 年執行成果如下表：

項目	內容	執行單位	執行成果
(一) 誠信經營政策宣導	<p>1. 依本公司《防範不誠信行為要點》，由人資室負責訓練及管理其他部門，通知公告全體員工。</p> <p>2. 建立吹哨人制度，定期向董事會彙報違反誠信經營之檢舉情形。</p> <p>3. 新人報到宣導。</p>	人資室 法制室 稽核室	<p>1. 透過電子郵件及訊息公告等方式，持續宣導誠信經營相關政策。</p> <p>2. 董事會於 2022/11/09 制定《檢舉人及保護制度辦法》，並於公司官網「投資人專區」公告檢舉信箱。經查本年度未發生檢舉案件之情事。</p> <p>3. 新人報到都會簽署「同意書」(內含誠信廉潔承諾書)，強化新人維護公司權益之法治觀念。</p>
(二) 教育訓練	舉辦反貪腐/反賄賂、個人資料保護法、資訊安全、防範內線交易、契約(交易)風險管理等誠信相關教育訓練。	人資室 法制室 資訊室	<p>1. 資安宣導(每季一次): 累計共 1,206 人 (1) 第一季：405 人。 (2) 第二季：398 人。 (3) 第三季：403 人。</p> <p>2. 年度資訊安全教育 (9 月): (1) 主題：資安事件說明及防範。 (2) 人數：379 人。</p> <p>3. 集團新訓： 03/10、6/9、9/8。</p> <p>4. 營業新訓： 02/12、4/17、7/9、9/10。</p> <p>5. 營管教育訓練: 3/14、9/16。</p> <p>6. 進階教育訓練(主管): 互盛-主管會議(7/2)。</p> <p>7. 強化教育訓練 (單位)：3/21~12/23 共 10 家</p>

項目	內容	執行單位	執行成果
			8. 內線交易宣導 (08/29)。 9. 全員法治宣導專案：數位學習(3/31 完訓) (1) 授課時數：30 分鐘,自製影音檔。。 (2) 授課內容：個人資料保護法-基礎篇。
(三) 鑑識營業活動中不誠信風險	針對營業範圍內不誠信行為風險較高的單位進行訪談或查核，評估其營業活動的風險程度，評估結果屬低風險。	人資室 法制室 稽核室 財務室 資訊室	1. 印章查核： (1) 互盛事業部 (10/22)。 2. 單位(契約)查核(3/21~12/23 共 8 家：如正本留存、顧客大小章、及顧客之(公司)登記資訊是否明確、是否完成驗收等。
(四) 法令遵循成效	1. 環境類別法規遵循： 有無違反環境法律和法規被處罰款或處罰等 2. 社會類別法規遵循： 有無違反法規被處罰款或處罰等。 3. 經濟類別法規遵循： 3.1 針對產品銷售過程，有無違反公平交易法、反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為之法律訴訟。 3.2 有無違反健康和安全法規及自願性規約而導致罰款或警告的事件。 3.3 有無發生資訊與標示相關法規。 3.4 有無違反行銷傳播相關法規。 3.5 有無侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴。	行政部 法制室 稽核室 財務室	1. 2025 年迄 10 月底，本公司並無違反左列各類別法規，故未發生裁罰、申訴、訴訟之情事。 2. 2025 年 8 月 11 日董事會決議通過「編製本公司 2024 年永續報告書」後申報及公告發行。 3. 法規制定與修正： 一、治理規章： (一) 修正《處理董事要求之標準作業程序》。 (二) 修正《公司章程》。 二、集團通用規章：無修正。 三、集團專用規章：無修正。

二、各相關部門持續落實誠信經營之宣導與查核，弘揚互盛誠信正派、品德操守及崇法務實之共同特質。