

遊戲橘子數位科技股份有限公司

公司落實誠信經營情形及採行措施

一、本年度無重大誠信案件發生。

二、以下為公司落實誠信經營情形及採行措施：

106.11.09

本準則記載項目	運作情形		
	是	否	摘要說明
§16 <u>對外宣示誠信經營政策：</u> 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策。	✓		本公司已於人事管理章程、年報、公司內外企業網站處揭露誠信經營政策，並已於2016年10月13日完成對內部員工之公告與施行。
§20 <u>契約明訂誠信經營：</u> 本公司與他人進行合作時，應於本公司內部管理規則(包括但不限於合約管理規則、採購規則)中註明誠信經營政策。	✓		本公司「採購管理辦法」中已納入採購人員之利益迴避原則；誠信經營政策所規範之事項已新增至「合約管理規則」中，並已於2016年10月14日完成對內部員工之公告與施行。
§23 <u>建立申訴制度及紀律處分：</u> 本公司專責單位應每年應定期舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應將誠信經營納入人力資源政策中，設立明確有效之申訴制度。	✓		本公司已完成誠信經營之相關宣導線上課程之製作，並已於2016年底完成正式上線。 另於2016年底也已將誠信經營納入本公司既有之人力資源政策中，員工若有欲申訴之事由，均可透過本公司之線上誠信經營專區依規定提出申訴。