

震旦行股份有限公司

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	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。 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。 3. 新人報到宣導。	人資室 法制室 稽核室	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。 2. 董事會於 2022/11/10 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。 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。 4. 2025/8/12 董事會委任第二屆誠信經營委員會成員。 5. 董事與高階經理人於 2025/8/19 日前，均已完成簽署「遵循誠信經營政策聲明書」。
(二) 教育訓練	舉辦反貪腐/反賄賂、個資法、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	1. 資安宣導(每季一次)：累計共 2,551 人 (1) 第一季：865 人。 (2) 第二季：848 人。 (3) 第三季：838 人。 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：834 人。 3. 集團新訓： 03/10、6/9、9/8。 4. 進階教育訓練 (主管)： (1) 震旦-主管會議 (03/04)。 (2) 震旦-主管會議 (08/04)。 5. 強化教育訓練 (單位)：03/26~12/23 共 7 家

項目	內容	執行單位	執行成果
			6. 內線交易宣導 (08/29)。 7. 全員法治宣導專案：數位學習(3/31 完訓) (1) 授課時數/來源：30 分鐘。自制影音檔。 (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(一年一次抽查)： (1) OA 事業部 (05/21):查無缺失。 (2) 家具事業部 (06/27):查無缺失。 2. 單位(契約)查核(03/26~12/23,一季一次,共 7 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 12 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： (一) 修正《震旦 OA 專案同仁待遇辦法》。 (二) 擬年底前完成《(台灣)家具不良交易處理作業要點》。

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