

隆中網絡股份有限公司

112 年度誠信經營執行情形報告

一、隆中訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」已於公司官網揭露，由財務部擔任推動企業誠信經營專職單位，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，並每年一次向董事會報告誠信經營之推動執行情形，最近年度向董事會報告日期：112年11月8日。

隆中已建立有效之內部控制制度，並由內部稽核人員定期查核其遵循情形，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，採行防範管理措施。

二、隆中落實執行誠信經營政策，112年相關執行情形如下：

- (一)教育宣導：透過公司官網、內部網站專區、內部教育訓練及宣導郵件等方式告知全體同仁包含：誠信經營行為指南、道德行為準則、防範內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密、資通安全、防制企業財報不實及貪腐舞弊的內部控制設計等課程及宣導。
- (二)外部教育訓練：派員參加主管機關有關內線交易與內部人股權相關法令更新課程、外部公司治理、營業秘密內控相關規範、防制企業財報不實及貪腐舞弊的內部控制設計及稽核技巧等課程。
- (三)定期檢核：對所有營運活動進行風險評估，透過各單位自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作、共同管理與預防不誠信行為之產生。112年並未發現有違反誠信經營之行為。
- (四)檢舉制度與檢舉人保護
 - 隆中設有內部員工及外部利害關係人申訴管理，當員工遭受不當不法或不合理事件，即可依據申訴制度提出申訴。
 - 依據「檢舉制度」設有受理檢舉事項之處理程序及檢舉之保密條款，當權責單位確認受理成案後，會以專案小組進行處理調查。
 - 對於員工透過內部申訴機制所提出的申訴案件，均依據隆中相關規定及程序辦理調查，查證結果如確屬違規，依照隆中相關規章進行懲戒處份。
 - 112 年度隆中並未接獲相關舉報案件，且尚無任何重大之違法情事。