

時報文化出版企業股份有限公司

公司誠信經營守則暨行為指南執行狀況

本公司訂定「誠信經營守則及道德行為準則」，並經董事會通過，作為企業與組織誠信經營遵循之政策，明訂反貪污及賄賂、保密機制、反壟斷及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之禁止與防範措施，並於 2025 年建立不誠信行為風險之評估機制及通報程序等，以強化誠信經營之企業文化及管理機制。

為利本公司董事、經理人及員工瞭解與宣導本公司誠信及道德標準並確實遵循，並訂定「誠信經營聲明書」及「廉潔承諾書」，其內容包含利益衝突防止及禁止兼職、避免圖利或不當利益輸送、履行保密責任及防範內線交易、實現公平交易及反壟斷/反競爭行為、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為標準之行、禁止行賄及收賄、創造平等就業環境、維護職場環境與人員健康安全及監督舉報等，並由公司董事、經理人及員工於到職時及新任時簽署之，2025 年度本公司董事簽署率 100%、經理人簽署率 90%及員工簽署率為 98%。

簽 署 率		
年 度 類 別	2025 年	
	人 次	比 率
董 事	9	100%
經 理 人	9	90%
員 工	122	98%

誠信經營聲明書

(適用董事)

本人 _____ 於時報文化出版企業股份有限公司擔任董事期間，將遵守公司誠信經營政策，並確實執行下列誠信經營有關規範：

1. 誠信經營商業活動
2. 禁止行賄及收賄
3. 禁止提供非法政治獻金
4. 禁止不當慈善捐贈或贊助
5. 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益
6. 禁止侵害智慧財產權(營業秘密、商標、專利、著作及其他)
7. 禁止從事不公平競爭之行為
8. 防範產品或服務損害利害關係人
9. 業務執行之法令遵循
10. 禁止內線交易
11. 利益迴避

本項聲明如有不實或虛偽、隱匿，願負相關法律責任。

董 事：

中 華 民 國

年

月

日

誠信經營聲明書

(適用經理人)

本人 _____ 於時報文化出版企業股份有限公司任職經理人期間，將遵守公司誠信經營政策，並確實執行下列誠信經營有關規範：

- 1.誠信經營商業活動
- 2.禁止行賄及收賄
- 3.禁止提供非法政治獻金
- 4.禁止不當慈善捐贈或贊助
- 5.禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益
- 6.禁止侵害智慧財產權(營業秘密、商標、專利、著作及其他)
- 7.禁止從事不公平競爭之行為
- 8.防範產品或服務損害利害關係人
- 9.業務執行之法令遵循
- 10.禁止內線交易
- 11.利益迴避

本項聲明如有不實或虛偽、隱匿，願負相關法律責任。

經 理 人：

中 華 民 國

年

月

日

時報文化出版企業股份有限公司

(適用一般員工)

廉潔承諾書

立書人 _____ (以下稱甲方)因任職於時報文化出版企業股份有限公司(以下稱乙方)，同意配合以下廉潔規範：

一、廉潔承諾

1. 甲方承諾並嚴格遵守乙方廉潔管理相關規定，絕不藉由本身或透過他人向乙方的交易對象(包括其他員工、配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女及其他關係密切的親屬、朋友等關係人或其指定人)，要求、期約、收受、行使任何賄賂、回扣、佣金、股份、股票內線交易、利潤分成、不當饋贈或招待等依法或依商業倫理道德不應取得之利益往來(惟社會禮儀習俗與公務禮儀往來辦理者，不在此限)。
2. 甲方承諾，執行職務時絕無貪污、虛假、欺瞞、偽造、變造之行為；甲方經手、保管接觸乙方有形或無形資產時，絕不侵占、挪用或竊取乙方資產，也不會直接或間接不當圖利甲方或甲方之關係人及甲方指定之人。
3. 甲方承諾，絕不對外洩露一切關乎乙方，無論是否有價值、已經或正在採取保密措施的書面、口頭或以其他形式呈現、保存之資訊。
4. 甲方承諾，絕不為自己或他人之利益，從事任何損害乙方權益之行為，也絕不會唆使或利誘乙方其他員工離職，違背職務或損害乙方權益。

二、違約責任

1. 甲方知悉乙方其他員工或乙方的交易對象有違反本承諾書約定的行為時，應向乙方檢舉並提供相關證據。
2. 甲方違反本承諾書約定內容時，應負一切法律責任並賠償乙方所有損失(包括但不限乙方因此所蒙受、發生或必須負擔之任何義務、索賠、行為、訴訟、罰金、損害、損失、和解金、律師費及因此所支付之所有費用)。
3. 甲方違反法律或本承諾書內容，經查證屬實者，除負前項責任外，尚應按涉及不正當利益金額的二十倍支付乙方違約金。
4. 本承諾書內容自甲方任職起生效，不因甲方離職而失效。本承諾書之各項條款可予分割，且其中任一條款如經任何具管轄權之法院認定為無效或無強制力時，本承諾書之其他條款不受該無效或無強制力條款之影響。雙方若有爭執，甲方同意以中華民國法律為準據並以台北地方法院為第一審管法院。

甲方已審閱本承諾書各項規定內容，茲同意並簽署如下：

甲方即立書人：

身份證字號：

(以上個人資料僅供執行本承諾書業務目的之用)

中華民國 年 月 日