

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		公司112年3月28日董事會通過「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」依規定執行並公告於本公司網站，董事、經理人於就任時即簽屬「未有違反誠信原則行為聲明書」。	無
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		該守則與作業程序及行為指南本公司已排入年度教育訓練課程，並公告於本公司網站，公司網站並設置利害關係人專區，提供檢舉任何不誠信行為之管道。	無
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		內部稽核排入年度稽核計劃，定期及不定期查核實行概況。	無
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		於本公司制式定型化契約中明定之。	無 無
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司「公司治理單位」如有發現違反情事至少一年一次或視需要向董事會報告。	無
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司設有申訴管道及投訴信箱，並於公司網站設有「利害關係人專區」。	無

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		悉依本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」規定排入年度稽核計劃辦理。	無
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司董事會每年均排定誠信經營守則報告備查、新進員工排入新進教育課程。	無
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第 21 條訂有具體檢舉及獎勵制度，公司網站設有「利害關係人專區」有專人負責。	無
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第 21 條訂有具體受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制並公告於公司網站。	無
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司對檢舉人保護措施包含不揭露消息來源、透過第三單位察查、相關人簽訂保密協議等。	無
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		1. 本公司架設網址為: https://www.ubiqconn.com/tw/ 2. 公開資訊觀測站揭露網址為: https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1 3. 本公司未有違反誠信經營受罰紀錄。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)： 本公司董事會每年均排定誠信經營守則報告備查、新進員工於新進教育，稽核定期排入督導項目。				