



連展投資控股股份有限公司

114 年誠信經營執行情形報告

民國 114 年 12 月 18 日

誠信政策

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

企業誠信經營守則

本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」，並經董事會決議通過，以為茲遵循。目前落實誠信經營情形說明如下：

1. 本公司由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期將執行情形向董事會報告。
2. 本公司訂有「道德行為準則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。規範董事、經理人、員工及內部人的行為應遵守各項法令規範，並符合道德標準，避免資訊不當洩漏，重視個人行為之誠信。
3. 本公司訂有「防範內線交易之管理」控制作業，由稽核室不定期對該作業執行稽核，以確保董事、經理人、員工及內部人無不當洩漏公司重大資訊情形；另，稽核室亦定期稽核法令與內部控制制度遵循情形，以確保誠信經營之實踐。
4. 為規範員工道德行為，避免私下謀利而損害公司利益，本公司要求新進員工完成誠信相關課程。
5. 為規範與供應商之合作能基於誠信原則，本公司要求往來之供應商簽署「連結承諾書」；並於三節由專責人員寄發「遵守誠信廉潔」信件與所有往來供應商，防止不當利益輸送而篡害公司之情形。
6. 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並設有違反誠信經營檢舉信箱(trust@acon-holding.com)，鼓勵檢舉本公司員工或任何代表本公司之相關人士有違反本公司「誠信經營守則」之不誠信或不當行為，經查證屬實，將予以紀律處分，情節重大者予以革職；對於檢舉人之身分及檢舉內容皆予以保密，以保護檢舉人之個人資料及隱私。
7. 為落實誠信經營以及資訊透明化，本公司官網已設置投資人專區及利害關係人專區，並設定相關聯繫人，建立本公司與股東和利害關係人間之良好互動。

114 年度誠信經營具體執行情形如下

誠信經營項目	執行情形
誠信經營議題相關宣導暨教育訓練	藉由教育訓練及內部會議，宣導公司經營理念及要求，以使董事、經理人、員工及內部人充分了解並確實遵守。宣導及課程資訊如下： ● 課程名稱：台灣企業敵意併購實務及內線交易解析 課程內容： 1. 敵意併購實務分析 2. 經營權保衛戰實務介紹 3. 內線交易相關說明 4. 如何防範內線交易 受訓人數：15 人(含重要子公司連展科技) 教育訓練總時數：共 45 小時 ● 課程名稱：防範內線交易宣導 課程內容： 1. 內線交易之相關法令及案例分析 2. 防制內線交易，維護交易公平 3. 防範內線交易從公司資訊源頭控管做起 受訓人數：109 人(含重要子公司連展科技) 教育訓練總時數：共 218 小時 ● 課程名稱：新進人員道德行為準則宣導 課程內容： 1. 道德行為準則 2. 倫理規範管理辦法 受訓人數：10 人(含重要子公司連展科技) 教育訓練總時數：共 10 小時
誠信廉潔溝通	● 本年度分別於三節(春節、端午、中秋)前一月，寄發遵守誠信廉潔提醒信件給集團往來供應商。 ● 本年度集團往來供應商計 1,360 家(統計截至中秋)，其有簽署廉潔承諾書或有寄送三節廉潔政策信件者計 1,360 家。
申訴信箱檢舉數	114 年度未接獲違反誠信條款舉報。

總經理室權責主管：

馮修儒

公司治理主管：

陳志英

附件：

宣導內容

台灣企業敵意併購實務及內線交易解析



連展董監進修課程

台灣企業敵意併購實務及內線交易解析

主講人：王恩國 客座教授
台灣投資人關係協會副理事長

2025/5/8

主要題綱

- ▶ 一、台灣敵意併購實務分析。
- ▶ 二、公司經營權保衛戰實務介紹。
- ▶ 三、內線交易相關說明。
- ▶ 四、如何防範內線交易。

防範內線交易宣導



連展投資控股股份有限公司
114年度防範內線交易宣導

Prepared by
公司治運主講 陳安政 副總

綱要

- 壹、內線交易構成要件
- 貳、重大消息明確時點、公開方式及時點
- 參、違反內線交易之罰則
- 肆、如何避免誤觸內線交易

資料來源：證券櫃檯買賣中心



壹、內線交易構成要件

3

■ 證券交易法第157條之1 (內線交易之禁止規範)

第1項：下列各款之人，**實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出：**

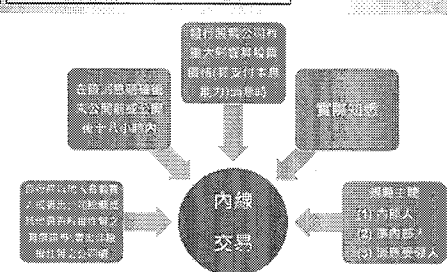
1. 該公司之董事、監察人、經理人及依公司法第二十七條第一項規定受指定代表行使職務之自然人。
2. 持有該公司之股份超過百分之十之股東。
3. 基於職業或業務關係獲悉消息之人。
4. 喪失前三款身分後，未滿六個月者。
5. 從前四款所列之人獲悉消息之人。

資料來源：證券櫃檯買賣中心



壹、內線交易構成要件

6



資料來源：證券櫃檯買賣中心



新進人員道德行為準則宣導



123000-M-1003道德行為準則

● 目的及範圍

為導引本公司董事、審計委員及經理人(以下簡稱受規範之人員)之行爲符合道德標準,並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準。

● 受規範之人員：本公司董事、審計委員及經理人。

*經理人：指有為公司管理事務及簽名權利之人。

*即已明訂高層主管人員為規範對象，推定一般職員亦當遵循本準則。



143000-P-1047贈受倫理規範管理辦法

13

● 目的及範圍

✓ 為使員工處理供應商、廠商等個人、法人、團體或其他單位贈受財物及款宴應酬（以下簡稱贈受與應酬行為）等相關事項有所規範，特訂定本辦法。

● 權責

- ✓ 權責主管：了解並審核所屬員工之酬勞與應酬行為之合宜性。
- ✓ 處級(含)以上主管審核並核決所屬同仁相關酬勞與應酬行為。
- ✓ 管理部：受贈財物之協助處理。



卷总分：(共10题每题10分，共100分)

4. 根據本報調查，新加坡政府正考慮在未來兩年內，將全職公務員的薪金，由目前的每月 10,000 元，調高至 12,000 元。此舉將使公務員的薪金，與私營機構的薪金水平，更為接近。此舉將使公務員的薪金，與私營機構的薪金水平，更為接近。

- [illegible]

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

● 音乐与文学、影视

★ 参考書：10分 4冊

2. 5. 6 物料搬运与存放: 物料搬运与存放, 确保安全, 搬运与存放物料时, 应遵守下列规定: (1) 搬运与存放物料时, 应遵守下列规定:

[illegible]

○ 参考

大澤隆夫 氏

2000年12月

★ 總發行：104 寶隆

誠信廉潔提醒信件

感謝您對連展集團的支持與配合，中秋佳節將近，祝福您佳節愉快！

在此請您配合本公司為遵守誠信經營守則及廉潔承諾之各項規定，如下述：

- 請您絕不向連展集團員工及其關係人及(或)其指定人提供，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。
- 請您絕不向連展集團員工及其關係人及(或)其指定人要求、期約、接受任何賄賂及給付其他不正當利益，或有直接或間接圖利連展集團員工或其關係人及(或)其指定人之行為。
- 如連展集團員工對您提出要求、期約、收受任何賄賂及其它不正當利益，或有直接或間接圖利自己或其關係人及(或)其指定人之行為，請您向連展集團檢舉並提供相關證據。
- 如您知悉其他連展集團的交易對象有違反上述之行為，請您向連展集團檢舉並提供相關證據。
- 若發現連展集團(連展、連淨、連訊、連購、德臻、德宸)人員有以上行為時，請您使用以下郵件信箱向本公司申訴：

● 申訴信箱: trust@acon-holding.com

感謝您對達展集團的支持與配合，端午佳節將近，祝福您佳節愉快！

在此請您配合本公司為遵守誠信經營守則及廉潔承諾之各項規定，如下述：

- 請您絕不向達晨集團員工及其關係人及(或)其指定人提供，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。
- 請您絕不向達晨集團員工及其關係人及(或)其指定人要求、期約、接受任何賄賂及給付其他不正當利益，或有直接或間接圖利達晨集團員工或其關係人及(或)其指定人之行為。
- 如達晨集團員工對您提出要求、期約、收受任何賄賂及其它不正當利益，或有直接或間接圖利自己或其關係人及(或)其指定人之行為，請您向達晨集團檢舉並提供相關證據。
- 如您知悉其他達晨集團的交易對象有違反上述之行為，請您向達晨集團檢舉並提供相關證據。

●若發現連展集團(連展、連海、連訊、連騰、德臻、德震)人員有以上行為時,請您使用以下郵件信箱向本公司申訴:

● 申訴信箱: trust@acon-bolding.com