

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 企業誠信經營執行情形

### 一、誠信經營相關規範

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司（下稱本公司）向來本於公平、誠信等原則以從事商業活動，並有儘力防範、遏阻相關不誠信行為之發生以確保反貪腐、反賄賂等公司基本核心價值得為落實。是於內部規範中，本公司實制定有《道德行為準則》、《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》以及《檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法》等規範，以作為前述行為之綱領。

而為期能與企業永續發展做聯結，前述《誠信經營作業程序及行為指南》並有於今年度（民國 114 年度）進行修正，改以永續發展推動小組中之公司治理組作為專責單位，以利本公司誠信經營相關作業之推展與落實。

### 二、114 年度之執行情形

#### （一） 保密協定之簽署：

- 1、 本公司之新進員工，除於入職時均需簽署《業務保密同意書》外，於 114 年 5 月間並有新增《誠信作業同意書》以供後續到職之人員為簽署，是欲透過前述文件之簽立，確保前述員工於受僱、受任期間之行為，皆得符合公司誠信經營相關政策。
- 2、 114 年度迄至 10 月止，本公司新進員工皆有簽署《業務保密同意書》；於同年度 6 月起到職之員工，亦皆有簽立本公司所新增之《誠信作業同意書》。

#### （二） 廉潔承諾與誠信條款：

本公司於評估商業往來對象時，實有將往來對象之合法性及其商譽、信譽等納入評估內容，以儘力避免與具不誠信行為相關紀錄者進行交易。此外，本公司除立有廉潔承諾書以供相關供應商、合作對象等締約相對人為簽署外，於本公司所撰擬之契約中，亦有將公司誠信經營政策以及保密條款等納入契約條款，除為防免往來對象之不誠信行為成為一影響本公司商譽之風險外，並期能透過前述條款之設立以減少相關行為所將造成之損害。

#### （三） 利益迴避之落實

- 1、 本公司為避免利益衝突之發生，是於董事會暨相關委員會所列之議案如有與董事自身或其代表人間有利害關係，甚或有害於公司利益之虞者，該名董事或其代表人於該議案之討論以及表決時，均應予以迴避。
- 2、 本公司於 114 年度所召開之董事會及相關委員會就利益迴避乙事，如董事或其代表人等列席人員就該議案有利害關係者，均已於該次議案之討論程序以及表決時為迴避，並有於議事錄中載明。

# 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

## 企業誠信經營執行情形

### (四) 檢舉管道之設置：

- 1、本公司於《誠信經營作業程序及行為指南》中實明定有涉及不誠信行為或不當行為之檢舉相關作業程序，並設有檢舉信箱（fd@cayennetech.com.tw），以供公司內、外部人員舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。
- 2、114 年度迄至 10 月止，該信箱並未收到任何非法或不誠信行為之檢舉內容。

董事會報告日期：114 年 11 月 11 日