V5 Technologies | 誠信、透明、問責

公司概況

V5 Technologies **致力於建立以誠信、透明與問責為核心的企業文化。依據《上市櫃公司誠信經營守則實務守則》，本公司制定了《誠信經營守則》與《道德行為準則》，以規範董事、監察人、高階主管及全體員工的行為，並向所有利害關係人傳達我們對誠信的堅定承諾。**

1. 誠信政策與治理架構

由公司治理辦公室負責制定與推動誠信政策，涵蓋董事、高階主管、員工、受任人及實際控制人。所有業務活動皆須遵循合法、公平與透明原則。

禁止行為包括：

- **行賄與收受賄賂**
- **非法政治獻金**
- **不當捐贈或贊助**
- **不合理的禮品、款待或其他不當利益**
- **侵犯智慧財產權**
- **不公平競爭行為**
- **產品或服務損害利害關係人之行為**

執行與監督：

- **政策執行與流程監控：定期進行業務流程合規性評估，並每年向董事會報告（最近一次報告日期：2026 年 10 月 27 日）**
- **承諾書簽署：全體員工已完成簽署**
- **教育訓練：定期舉辦誠信訓練課程，提升員工認知與實務能力**
- **績效整合：誠信政策納入績效評估與人資制度，將道德行為與職涯發展連結**
- **檢舉與獎懲制度：設有明確有效的檢舉機制，保障檢舉人並依情節給予獎懲**

2. 檢舉制度與保護機制

提供多元檢舉管道，保障案件處理的獨立性、公平性與保密性。

檢舉管道：

- **電子郵件：**HR@V5.COM.TW
- **專線電話：**+886-972-821-167
- **內部匿名表單：透過** nuHRM **系統提交**

處理流程：

1. **案件受理：由指定人員調查與管理**
2. **調查與通報：必要時通報主管機關或司法機構**
3. **文件紀錄：所有流程均記錄並妥善保存**

檢舉人保護：

- **嚴格保密檢舉人身份與內容**
- **防止報復或不當處理**
- **經查證屬實者可獲獎勵**

3. 內線交易防範

依據《內部重大資訊處理作業程序》，對董事、高階主管及持股超過 10%**之股東（含配偶、未成年子女及代理人）實施交易限制：**

- **禁止交易：財報揭露前的管制期間不得交易公司股票或類似證券**
- **通知結果：相關人員已於** 2026 **年** 1/15、4/10、7/13、10/1**透過電子郵件通知。**
- **課程訓練：**2026 **由外部專業人士對公司主管提供**5 **小時避免及防止內線交易宣導外，並經授權，為未來全體員工線上教材。**

4. 持續承諾與資訊揭露

董事會與高階管理層積極推動誠信政策，並透過指標與績效分析進行管理。誠信執行情形與成果定期公開於公司網站。