

91APP, Inc.

誠信經營政策及履行情形

1. 管理執行單位

本公司誠信經營政策，由總經理室統籌規劃管理。以總經理擔任召集人，指導人資單位、稽核、法務單位，制定誠信經營政策規章制度，執行教育宣導與防範方案，確保誠信經營守則之落實，每年至少一次向董事會報告各權責單位執行情形。該專職單位於 2023 年 3 月 9 日向董事會報告其執行情形。

2. 本公司落實執行誠信經營政策，2023 年相關執行情形：

- (1) 持續追蹤法規的變動情況，對可能產生的風險和影響進行評估分析，並根據法規的變化，制定或修訂相關的內部規範，以確保本公司的行為符合法律要求和道德標準。
- (2) 每年對全體同仁辦理誠信廉潔、根據規定流程執行業務為主題之教育訓練，並舉行全體測驗考核，建立同仁杜絕貪腐、避免職務上利益衝突等本於守法合規精神執行職務之基本概念。
- (3) 各單位對法令遵循狀況定期自我評估，並由稽核單位複核，達到有效控管並落實執行，確保與預防不誠信行為之產生。
- (4) 為使本公司所制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實執行，特制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並於公司官網建立內、外部檢舉管道及處理制度，明確定義受理單位、檢舉管道與處理程序。
本公司承諾將嚴密保護檢舉人身份資料，受理單位或處理檢舉案件相關人員，應以保密方式處理檢舉案件及透過獨立管道查證，藉此全力保護檢舉人，檢舉人之身分將絕對保密。本公司 2023 年度未接獲任何檢舉非法與不道德或不誠信行為之案件。
- (5) 定期召開會議，審查誠信經營發展方向與策略。

3. 年度教育訓練課程內容：

課程名稱	對象	人次	總時數
資訊安全暨法令年度教育訓練 (內容包含資訊安全、營業秘密及誠信廉潔)	在職員工	534	534