

鼎翰科技股份有限公司

113 年度誠信經營運作情形報告

董事會報告日期：113 年 12 月 27 日

本公司指定「誠信經營推動小組」為專責單位，為負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，其隸屬於董事會並配置適任之人員辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之訂定、修定、執行等相關作業，小組主要職掌為下列事項，並定期（至少一年一次）向董事會報告。

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
2. 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
7. 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

本公司之董事會盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，確保誠信經營政策之落實。113 年度誠信經營執行情形請詳下表：

1	本公司全體董事與高階管理階層於 113 年度簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，聲明願遵循本公司誠信經營守則及主管機關誠信經營相關法令，簽署比率達 100%，以落實經營政策之承諾。 本公司董事對於董事會所列議案，與其自身有利害關係者，依據本公司「董事會議事規範」有關董事利益迴避之規定辦理
2	113 年 5 月 10 日訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並業經董事會通過
3	本公司全體員工均簽署「廉潔承諾聲明與迴避利益衝突自主申報」，遵守本公司所制定之一切廉潔規範

4	<p>公司官網放置「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理守則」及「防範內線交易暨內部重大資訊處理程序」、「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法向員工宣導並於公司網站設置「檢舉信箱」。</p>																					
5	<p>有關誠信經營相關議題之教育訓練資訊，請詳如下：</p> <table border="1" data-bbox="312 562 1227 1243"> <thead> <tr> <th data-bbox="312 562 847 658">教育訓練</th> <th data-bbox="847 562 1019 658">人數</th> <th data-bbox="1019 562 1227 658">時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="312 658 847 757">勞安職業安全衛生相關教育訓練</td> <td data-bbox="847 658 1019 757">757</td> <td data-bbox="1019 658 1227 757">1,505</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 757 847 855">RBA 行為準則相關教育訓練</td> <td data-bbox="847 757 1019 855">362</td> <td data-bbox="1019 757 1227 855">235</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 855 847 954">誠信經營行為準則教育訓練</td> <td data-bbox="847 855 1019 954">169</td> <td data-bbox="1019 855 1227 954">56</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 954 847 1052">防範內線交易及案例分析</td> <td data-bbox="847 954 1019 1052">170</td> <td data-bbox="1019 954 1227 1052">72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1052 847 1151">營業秘密保護</td> <td data-bbox="847 1052 1019 1151">31</td> <td data-bbox="1019 1052 1227 1151">62</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1151 847 1243">法律與生活概論</td> <td data-bbox="847 1151 1019 1243">32</td> <td data-bbox="1019 1151 1227 1243">32</td> </tr> </tbody> </table>	教育訓練	人數	時數	勞安職業安全衛生相關教育訓練	757	1,505	RBA 行為準則相關教育訓練	362	235	誠信經營行為準則教育訓練	169	56	防範內線交易及案例分析	170	72	營業秘密保護	31	62	法律與生活概論	32	32
教育訓練	人數	時數																				
勞安職業安全衛生相關教育訓練	757	1,505																				
RBA 行為準則相關教育訓練	362	235																				
誠信經營行為準則教育訓練	169	56																				
防範內線交易及案例分析	170	72																				
營業秘密保護	31	62																				
法律與生活概論	32	32																				
6	<p>未有舉報事件。</p>																					