鼎翰科技股份有限公司

114 年度誠信經營運作情形報告

董事會報告日期：114 年 12 月 26 日

本公司已訂定「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」等相關辦法並業經董事會通過，以強化本公司誠信經營之企業文化及健全發展。

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定及監督執行，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。本年度誠信經營執行情形請詳下表：

項目	說明
1	本公司全體董事與高階管理階層於 114 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。
2	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」之有關董事利益迴避規定辦理。
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。

<table>
<tr><td>4</td><td>本公司官網放置「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」。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>有關誠信經營相關議題之教育訓練資訊，請詳如下：
<table><tr><th>教育訓練</th><th>人數</th><th>時數</th></tr><tr><td>防範內線交易及案例分析</td><td>334</td><td>78</td></tr><tr><td>智慧財產權</td><td>212</td><td>419</td></tr><tr><td>法律與生活概論</td><td>27</td><td>27</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>未有舉報事件。</td></tr>
</table>