

臻鼎科技控股股份有限公司

2022 年度履行誠信經營情形 (更新日期: 2023 年 1 月)

誠信經營評估項目	誠信經營運作情形
<p>一、公司設置隸屬董事會之企業誠信經營專責單位執掌：</p>	<p>本公司由人力資源處、法務處及投資管理處等單位共同組成「推動誠信經營工作小組」，由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年定期一次向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。</p> <p>本公司為落實誠信經營，建立有效之會計制度及內部控制制度並隨時檢討定期查核，確保制度之設計及執行持續有效，稽核單位亦於日常營運中發現之異常事項或檢舉情事，不定期向董事會報告其處理方式及後續檢討改善措施。</p>
<p>二、推動誠信經營工作小組之年度計畫：</p>	<p>本公司為確保誠信經營以及避免企業貪腐，破壞誠信價值，並且侵蝕企業生命，訂有下列目標：</p> <p>(一) 公司同仁，100%完成保密及廉潔教育訓練，並 100%通過考試</p> <p>(二) 主要供應商接受公司陽光政策宣導，並簽訂承諾書</p> <p>(三) 公司無任何重大違法情事。</p> <p>2022 年度落實情形：</p> <p>(一) 間接員工保密及廉潔訓練完訓率 100%；考試參與率 100%；通過率 100%；</p> <p>(二) 當年度新進間接及直接員工經營規則完訓人數 1,536 人；通過率 91%；</p> <p>(三) 對主要供應商，以小型會議方式進行宣導，並簽訂承諾書；</p> <p>(四) 公司無任何重大之違法情事；</p>

誠信經營評估項目	誠信經營運作情形
三、公司制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道：	<p>本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」及「反腐倡廉興利除弊管理辦法」，據以監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適陳述管道供董事、經理人及其他之利害關係人主動說明並落實執行；另本公司提供之利益衝突陳述管道依主體不同，區分為：董事或獨立董事應向董事長室為之；經理人向法令遵循單位為之。</p>
四、公司定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022 年度舉辦與誠信經營之內、外部之教育訓練(含新進人員訓練、品質管理訓練、專業技能訓練、管理才能訓練、誠信經營法規、道德行為、內部重大資訊、食品安全衛生管理、會計制度、內部控制、重大訊息及內線交易等相關課程)共舉辦 38,465 學時，超過 68,621 人次參與課程 2. 公司內部生活區推廣燈箱撥放，每月二個主題每天循環撥放 4 次每天 36 分鐘，以生活區人數計算之觀看次，年超過 100 萬人次。
五、公司與交易來往對象之誠信經營管理與落實：	<p>本公司與代理商、供應商、客戶或其他對象有商業往來前，均評估交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。本公司與他人簽訂契約，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款，以確保相對人遵守本公司誠信經營政策。</p>