

臻鼎科技控股股份有限公司

2023 年度履行誠信經營情形 (更新日期: 2024 年 1 月)

誠信經營評估項目	誠信經營運作情形
一、公司設置隸屬董事會之企業誠信經營專責單位執掌：	<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>
二、推動誠信經營工作小組之年度計畫：	<p>根據《誠信經營守則》與《誠信經營作業程序及行為指南》等，於年初訂定每年度誠信經營目標並在年終進行檢核。針對2024年目標與2023年執行情形，詳如后；</p> <p>2024年目標：</p> <ul style="list-style-type: none">(一) 內外部誠信經營教育訓練課程，目標時數73,000小時，目標參與人次70,000人次。(二) 公司同仁，100%完成誠信經營、反貪腐與保密及廉潔等教育訓練，並100%通過考試。(三) 主要供應商接受公司陽光政策宣導，並簽訂承諾書。(四) 公司無任何重大違法情事。

誠信經營評估項目	誠信經營運作情形
	<p>2023 年度落實情形(分別於112年3月13日向董事會及112年5月30日永續發展委員會報告)：</p> <p>(一) 直接與間接同仁100%完成誠信經營、反貪腐保密及廉潔訓練完訓率100%；考試參與率100%；通過率100%。</p> <p>(二) 本年度董事進修我國近期ESG法規更新及ESG對於企業營運產生之潛在風險、內線交易法律規範與實務案例研析等課程，舉辦時數達156小時，超過52人次參與課程。</p> <p>(三) 當年度新進間接及直接員工經營規則完訓人數1,004人；通過率91%。</p> <p>(四) 本年度透過線上會議與實體會議加強宣導，並在336場供應商交流會議議程中涵蓋強調誠信經營理念。此外，2023年4月份舉辦供應商大會，再次倡導誠信經營，共計217家廠商345人參與。</p> <p>(五) 本年度已完成1,345家以上供應商陽光政策宣導，並與主要供應商簽訂承諾書共計1,268份。</p> <p>(六) 本公司2023年度舉辦與誠信經營之內、外部之教育訓練包括: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、內線交易、反貪腐等相關課程，共舉辦74,163學時，超過71,081人次參與課程。</p> <p>(七) 本年度將誠信經營教育訓練政策納入員工年度績效評核並與薪酬勾稽。</p> <p>(八) 本公司於生活區與車間設置聯播平台放置相關宣導影片，每月二個主題輪播，每天循環撥放4次。每年觀看與觸及率超過115萬人次。</p> <p>(九) 公司無任何重大之違法情事，本年度亦未接獲任何舉報案件。</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：	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，並提供適當陳述管道供董事、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。
四、公司與交易來往對象之誠信經營管理與落實：	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。
五、檢舉管道、處置與檢舉人保護	本公司於訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」中，具體建立檢舉及獎勵制度、便利且獨立檢舉信箱、專線，並設有適當之受理專責單位人員負責調查處理，保密檢舉人身分及檢舉內容，且保護檢舉人不因檢舉情事而遭受不當之處置。本公司建立並公告獨立檢舉信箱zdt-report@zdtco.com與專線03-3835678，供公司內部及外部人員檢舉使用。本公司允許匿名檢舉，對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密，由專責單位查證與處理；如有違反誠信經營規定者，視情節輕重予以適當處置，必要時向主管機關報告或移送司法機關偵辦，並將處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。