

臻鼎科技控股股份有限公司

2025 年度履行誠信經營情形 (更新日期: 2026 年 3 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：	本公司董事會轄下設立「推動誠信經營工作小組」，由董事長室、人力資源處、法務處及公司治理暨投資人關係處等單位共同組成，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，該工作小組下設執行單位及相關工作小組，負責督導誠信經營業務的運作，並每年至少一次向董事會報告當年度執行情形。
二、推動誠信經營工作小組之年度計畫：	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 2026 年目標與 2025 年執行情形，詳如後； 2026 年目標： (一) 內外部誠信經營教育訓練課程，目標時數 185,000 小時，目標參與人次 102,000 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。 (四) 集團接獲主管機關通報舉報案件 0 件。 2025 年度落實情形(分別於 2026 年 3 月 12 日向董事會及 2026 年 1 月 20 日永續執行委員會報告)： (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%。 (二) 本年度全體董事進修誠信經營與內線交易防範等課程。

	(三) 當年度新進間接及直接員工經營規則完訓人數 1,754 人；通過率 83%。 (四) 本年度透過線上會議與實體會議加強宣導，並在 522 場供應商交流會議議程中涵蓋強調誠信經營理念。 (五) 本年度已完成 1,208 家以上供應商陽光政策宣導與簽署(覆蓋率 95%)。 (六) 本公司 2025 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 167,380 學時，超過 120,313 人次參與課程。 (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。 (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 180 萬人次。 (九) 2025 年度於鼎盛期刊發佈兩次(3 月、9 月)誠信經營相關專欄宣導。 (十) 於鼎+APP 每月推送誠信經營宣導事項。 (十一) 主管機關接獲舉報案件及重大違法之情事，分述如下： <table data-bbox="772 916 1718 1217"> <tr> <th>範圍</th><th>案件數</th></tr> <tr> <td>貪腐與賄絡</td><td>0</td></tr> <tr> <td>歧視與騷擾</td><td>0</td></tr> <tr> <td>顧客資訊安全洩漏</td><td>0</td></tr> <tr> <td>利益衝突</td><td>0</td></tr> <tr> <td>洗錢與內線交易</td><td>0</td></tr> </table>	範圍	案件數	貪腐與賄絡	0	歧視與騷擾	0	顧客資訊安全洩漏	0	利益衝突	0	洗錢與內線交易	0
範圍	案件數												
貪腐與賄絡	0												
歧視與騷擾	0												
顧客資訊安全洩漏	0												
利益衝突	0												
洗錢與內線交易	0												
三、公司制定防止利益衝突政策、提	本公司於「道德行為準則」明訂人員應客觀及有效率方式處理業務，避免利用職務，使其自身、他人或他企業獲致不當利益之防止利益衝突政策，且於「誠信經營作業程序及行為指南」詳細規範利害關係人就董事會												

供適當陳述管道：	各項議案有利益衝突時所應行利益迴避方式。檢舉情事涉及一般員工，應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或審計委員會。如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或審計委員會。
四、公司與交易來往對象之誠信經營管理與落實：	本公司於商業往來之前，依據公司訂定之「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」，考量其代理商、供應商、客戶或其他交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易且落實執行，並鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，另規定應定期向董事及員工宣導誠信行為之重要性。
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@zdtco.com 與專線 03-3835678，供公司內部及外部人員檢舉使用。本公司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。