

一詮精密工業股份有限公司

114 年度誠信經營執行情形報告

依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第 5 條（專責單位及職掌）規定，定期推動企業誠信經營執行情形向董事會報告。

本公司指定總管理處為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（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。

一、 企業誠信經營執行情形

項目及執行情形	說 明	與本公司誠信經營守則差異情形及原因
一、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：	(1). 本公司已制定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於 103 年 3 月 27 日制定，並於 111 年 3 月 8 日修訂部分條文均經董事會決議通過，其中已詳細說明本公司誠信經營之政策、作法及承諾，並揭露於公開資訊觀測站。	公司皆依照規範執行，無重大差異。

項目及執行情形	說 明	與本公司誠信經營守則差異情形及原因
	<p>(2). 將誠信道德融入本公司之企業文化，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「員工道德行為準則」等相關辦法，規範各項行為準則，作為預防從事不誠信行為之措施。</p> <p>(3). 新進員工報到需簽定「智慧財產權保密義務及競業禁止契約書」及「聘僱契約書」，員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款，或其他不法利益，希冀杜絕不誠信之行為影響商業關係或交易行為，且明訂違規之懲戒及申訴制度，並於新進人員訓練課程進行宣導。</p>	
<p>二、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：</p>	<p>為杜絕本公司有不誠信情事之發生，訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理辦法」、「防範內線交易作業程序」及「關係人相互間財務業務相關規範」等，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南。</p>	<p>公司皆依照規範執行，無重大差異。</p>

項目及執行情形	說 明	與本公司誠信經營守則差異情形及原因																																				
<p>三、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：</p>	<p>本公司已制定各部門工作職掌及公司組織與權責管理相關辦法。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核室，及建立 ISO 稽核機制，訂定 ISO 作業流程及內控作業流程，每年不定期進行 ISO 稽核及內控稽核，建立互相監督制衡機制。</p> <p>ISO9001:2015 品質管理系統</p> <p>IATF16949:2016 汽車業品質管理系統</p> <p>IECQ QC080000:2017 有害物質過程管理系統</p> <p>ISO14001:2015 環境管理系統</p> <p>ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統</p> <p>HR-4AF01 公司組織系統及其職掌設修訂管理程序</p> <p>CC-4FA03_B-F02 核決權限表</p> <p>CC-4FA03_B 核決權限管理辦法</p>	<p>公司皆依照規範執行，無重大差異。</p>																																				
<p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調：</p>	<p>(1)本公司新人報到時，均會說明公司之規章制度，簽訂聘雇合約書，包括誠信道德推動，且不定期於部門會議、教育訓練做宣導。</p> <p>(2)本公司已揭露「誠信經營作業程序及行為指南」等文件於公司內部網站供人員參閱。</p> <p>(3)新人訓練 13 場，164 人次</p> <table border="1" data-bbox="456 1451 863 2056"> <thead> <tr> <th>場次</th> <th>開課時間</th> <th>人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3 月 3 日</td><td>9</td></tr> <tr><td>2</td><td>3 月 24 日</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>4 月 30 日</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>5 月 22 日</td><td>16</td></tr> <tr><td>5</td><td>6 月 27 日</td><td>8</td></tr> <tr><td>6</td><td>7 月 30 日</td><td>14</td></tr> <tr><td>7</td><td>8 月 27 日</td><td>15</td></tr> <tr><td>8</td><td>9 月 25 日</td><td>16</td></tr> <tr><td>9</td><td>10 月 28 日</td><td>8</td></tr> <tr><td>10</td><td>11 月 25 日</td><td>21</td></tr> <tr><td>11</td><td>12 月 16 日</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>	場次	開課時間	人數	1	3 月 3 日	9	2	3 月 24 日	6	3	4 月 30 日	8	4	5 月 22 日	16	5	6 月 27 日	8	6	7 月 30 日	14	7	8 月 27 日	15	8	9 月 25 日	16	9	10 月 28 日	8	10	11 月 25 日	21	11	12 月 16 日	20	<p>公司皆依照規範執行，無重大差異。</p>
場次	開課時間	人數																																				
1	3 月 3 日	9																																				
2	3 月 24 日	6																																				
3	4 月 30 日	8																																				
4	5 月 22 日	16																																				
5	6 月 27 日	8																																				
6	7 月 30 日	14																																				
7	8 月 27 日	15																																				
8	9 月 25 日	16																																				
9	10 月 28 日	8																																				
10	11 月 25 日	21																																				
11	12 月 16 日	20																																				

項目及執行情形	說 明	與本公司誠信經營守則差異情形及原因						
	<table border="1" data-bbox="456 192 863 286"> <tr> <td>12</td> <td>12月24日</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>12月30日</td> <td>6</td> </tr> </table> <p>(4)董事及公司治理主管報名參加114年9月26日及10月3日由證券暨期貨市場發展基金會辦理之「114年防範內線交易宣導會」。</p> <p>(5)114年11月21日報名參加由證券暨期貨市場發展基金會辦理之「114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，公司內部人計12人參加線上直播宣導說明會。</p>	12	12月24日	17	13	12月30日	6	
12	12月24日	17						
13	12月30日	6						
<p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性：</p>	<p>(1). 目前公司內部有設置員工申訴信箱及申訴 e-mail: suggestbox@i-chiun.com.tw, 供本公司員工檢舉、申訴使用。</p> <p>(2). 本公司為鼓勵人員檢舉不誠信行為或不當行為，已訂定「檢舉、申訴與建議及員工參與回饋管理程序」及「檢舉人保護暨反報復管理程序」，程序內容對於舉發違反誠信經營規定及參與調查過程之人員，公司皆會給予保護，以避免相關人員遭受不公平之對待或報復。</p>	<p>公司皆依照規範執行，無重大差異。</p>						
<p>六、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：</p>	<p>(1). 本公司由總管理處依本公司誠信經營作業程序及行為指南之要求，就本公司各相關單位對於誠信經營之執行情形，每年定期向董事會報告一次。本公司鼓勵檢舉不誠信行為或不當行為，建立並公告獨立檢舉信箱，由總管理處將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p> <p>(2). 本公司已建立有效會計制度、內部控制制度等，並定期安排內、外部稽核人員進行稽查，持續檢視以落實誠信經營。</p>	<p>公司皆依照規範執行，無重大差異。</p>						
<p>七、製作及妥善保存誠信經營政策及</p>	<p>(1). 本公司應要求董事簽訂「重大資訊報密承諾書」。</p>	<p>公司皆依照規範執行，無重大差異。</p>						

項目及執行情形	說 明	與本公司誠信經營守則差異情形及原因
其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊：	(2). 本公司要求受僱者於報到當日簽定「聘僱契約書」，以了解應遵守之相關規定。	

二、 公司依據「誠信經營作業程序及行為指南」規定辦理，目前與所訂誠信程序之運作上並無重大差異之處。

三、 114 年本公司誠信經營相關申訴案件：

本年度專責單位未收到有關本公司誠信經營相關之內外部檢舉函或法律案件，故本公司 114 年度未違反企業誠信經營守則之相關規範。

四、 報告董事會日期:115 年 1 月 29 日