

第一伸銅科技股份有限公司

落實誠信經營執行情形

本公司為恪遵法令及謹守道德規範，除遵循公司法、證券交易法、商業會計法等規章法令外，經 107 年 11 月 5 日董事會通過訂定「誠信經營守則」，由誠信經營推動小組負責誠信經營政策與防範方案之制定及運作，並由專責單位管理部主管擔任召集人，內部稽核單位負責監督，將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

對於員工之管理，除訂有「工作規則」外，為確保所有員工皆能以最高倫理標準從事營運活動，建立誠信經營之企業文化，我們訂立並公布「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關內部規章，規範所有員工在從事商業行為時應具備的倫理與責任，並廣泛宣導及持續深化企業道德廉潔價值觀，建立誠信企業文化。每年定期向全體員工宣導，並執行內控制度及稽核作業，透過自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管及落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。

本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，已明訂防止利益衝突政策，並於本公司網站「企業永續」內之「利害關係人溝通」專區，提供外部適當陳述管道，內部亦設有檢舉信箱，並由相關單位專責處理。截至 114 年 9 月，未發現任何舞弊之情況，也未收到相關商業道德的舉報與相關的法律訴訟。

每年定期向董事會報告誠信經營執行情形，並揭露於公司網站，114 年誠信經營執行情形如下表：

供應商承諾	1. 所有供應商均須簽署「廉潔承諾書、供應商遵行企業社會責任承諾書」，明定不得有任何貪腐行為；114 年 1 月迄今已有 <u>35</u> 家新廠商簽署，簽署率 100%。 2. 發布「原料供應商評估作業標準」管理原料廠商並定期進行評鑑，如有品質不良情形發生，則依作業標準予以取消供應商資格。 3. 114 年迄今未有廠商因貪腐行為而遭取消供應商資格。
教育訓練	1. 新進人員教育訓練內容包含「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關內部規章：參加人員共 <u>20</u> 人。 2. 商標權、專利權及營業秘密法之相關知識與觀念宣導：參加人員共 <u>22</u> 人。 3. 防範內線交易法令宣導：參加人員共 <u>22</u> 人。
承諾	114 年新進員工到職應簽署「個人資料安全保護保密切結書」，共 <u>4</u> 人簽署，簽署率 <u>100%</u> 。
宣導	1. 透過公佈欄及內部網路系統向全體員工進行誠信及保密責任宣導。 2. 檢舉制度：依「檢舉作業辦法」提供利害關係人檢舉管道。舉報與申訴電子郵件：jamesyu919@hegroup.com.tw