

大毅科技股份有限公司

大毅科技 2022 年履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、<u>訂定誠信經營政策及方案</u></p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		<p>本公司為落實誠信經營之企業文化，於 111 年 03 月 07 日經董事會決議通過「誠信經營守則」。並有「員工道德細則」及「董事、審計委員會、經理人道德行為準則」以為規範遵循。</p>	符合
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V		<p>本公司依「誠信經營守則」、「員工道德細則」及「董事、審計委員會、經理人道德行為準則」規範並禁止本公司董事、經理人及員工從事「誠信經營守則」第七條第二項各款之不誠信行為風險之營業活動。</p>	符合
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>本公司已訂定「誠信經營守則」、「員工道德細則」、及「董事、審計委員會、經理人道德行為準則」以為規範遵循。</p>	符合
<p>二、<u>落實誠信經營</u></p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	V		<p>本公司已於本公司之客戶銷售合約及供應商採購合約書中明定廉潔承諾，另相關進銷貨亦會避免和有不誠信行為紀錄者進行交易。</p>	符合
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少<u>一年一次</u>)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V		<p>本公司已訂定「誠信經營守則」、「員工道德細則」及「董事、審計委員會、經理人道德行為準則」，並規範由人資統合部負責推動員工道德細則，並由各部門配合實施與維持，並使每位員工了解並融入所從事之各項工作中，以確保本公司品質政策、環境安全政策等規範下，落實員工道德政策。另由稽核室人員實施稽核之權，定期審核，並將監督</p>	符合

大毅科技 2022 年履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<u>執行情形定期(至少一年一次)向董事會報告。</u>	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司已訂定「從業道德守則」及「申訴舉報處理辦法」，訂定員工道德目標與評量標準，以確保勞工、道德制度能夠足以施行，並提供陳述管道。	符合
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已建立完善的會計制度及內部控制制度，內部稽核依內部稽核計畫及內部稽核實施細則進行相關查核，如發現重大異常情事，內部稽核將立即向董事長報告，並提報董事會知悉。	符合
(五) 公司是否 <u>定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練</u> ？	V		本公司人資部依「誠信經營守則」、「員工道德細則」，定期舉辦相關教育訓練或政策宣導。 1. <u>新進人員於入職前辦理。</u> 2. <u>在職人員每年辦理或運用各種溝通管道(例如：mail、佈告欄…等)進行宣導。</u>	符合
三、 <u>公司檢舉制度之運作情形</u>	V		本公司已制定「 <u>申訴舉報處理辦法</u> 」提供內外部檢舉管道，公佈於公司內外部網站，受理檢舉案件。 <u>檢舉案件分性質指派適當之受理專責人員處理。</u> <u>111 年受理 31 件檢舉案，已指派適當之專責人員處理並結案。</u>	符合
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司已制定「 <u>申訴舉報處理辦法</u> 」，依本辦法作業程序辦理。	符合
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司已制定「 <u>申訴舉報處理辦法</u> 」，依本辦法作業程序辦理。	符合
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司已制定「 <u>申訴舉報處理辦法</u> 」，依本辦法作業程序辦理。	符合
四、 <u>加強資訊揭露</u> 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信	V		本公司已增訂「誠信經營守則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	符合

大毅科技 2022 年履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
經營守則內容及推動成效？				
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定「誠信經營守則」、「員工道德細則」及「董事、審計委員會、經理人道德行為準則」以為規範遵循。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>本公司「誠信經營守則」、「員工道德政策」及「董事、審計委員會、經理人道德行為準則」係依據本公司之經營理念「團隊、創新、優質、服務、共享」為宗旨發展而來，期以「誠信經營」為最高道德政策和標準，遵守法律及商業道德規範，建立完善企業制度以維持良好的公司治理和企業社會責任。</p>				