

大毅科技股份有限公司

內外部人員檢舉制度

內部管理政策

本公司以公司治理主管為誠信經營政策推動專責單位，制訂「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「員工道德細則」、「供應商行為準則」、「人權政策」及「防範內線交易之管理作業程序」等內規，並由董事會決議通過。

公司一向重視員工的品德，推動「董事、審計委員會、經理人道德行為準則」、「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，培養員工的誠信意識，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，並將監督執行情形定期(至少一年一次)向董事會報告。

外部防範作為

在商業互動方面，我們公司同仁在執行業務時，應向交易對象詳述我們公司的誠信經營政策及相關規定，堅決拒絕直接或間接提供、承諾、要求或接受任何形式或名義之不當利益。同時，我們應謹慎避免與涉及不誠信行為的代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象進行交易。

如果發現業務往來或合作對象存在不誠信行為，我們應評估是否將其列為拒絕往來對象，以確保我們公司的誠信經營政策得以貫徹實施。最後，在與交易對象簽訂契約時，我們應充分了解對方的誠信經營狀況，並將遵守我們公司的誠信經營政策納入雙方契約條款中。

若發現任何一方人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不當利益的契約條款，應立即如實通知對方，並提供相關證據及配合調查。若一方因此受損，有權要求賠償金額，並得從應給付的契約價款中扣除。任何一方如涉及不誠信行為，對方保留終止或解除契約的權利。

為讓倫理誠信觀念更為深植同仁執行業務過程，人力資源部未來逐步規劃向在職同仁進行線上誠信訓練及 Email 更新最新國內外最新法規，現階段主要以公告欄宣導。

同時公司治理主管應就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，並就相關業務流程進行評估遵循情形，每年至少一次向董事會報告執行成果；再由稽核室監督查核公司整體誠信落實情形，並向董事會報告。

本年度接獲之檢舉

本公司截至 2023 年底未查獲或接獲任何違反從業道德相關之檢舉事件。

檢舉管道、檢舉人保護及利益迴避

我們建立了多元的檢舉管道，包括利害關係人專區、總經理信箱和稽核信箱。檢舉人原則上需具名並提供相關事件詳情和證據，但若有匿名檢舉提供具體證據，我們仍會進行後續調查。若發現利害關係或可能影響調查的情況，將會迴避並由其他人員處理。我們承諾保護檢舉人身份，並確保員工在檢舉或參與調查過程中受到保護，免受報復或不公平對待。

員工意見箱：鑰匙由稽核室保管，員工可將舉發單放於意見箱內，固定每週開啟信箱，稽核室親自檢視。

申訴信箱：kevin.peng@tai.com.tw(稽核室專用信箱)

申訴專線：03-324-6169#2241(稽核室專線電話)



檢舉政策詳見官網

其餘利害關係人之溝通管道

請參閱本公司官網「永續經營專區-利害關係人-利害關係人溝通管道與關注議題」。