

南亞電路板股份有限公司
112年度誠信經營運作情形

| 項次 | 評估項目 | 運作情形 | | |
|----|--|------|---|---|
| | | 是 | 否 | 說明 |
| 1 | 公司是否經董事會通過誠信經營政策，並於規章制度中明示誠信經營之政策、作法，及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？ | √ | | 本公司除於「人事管理規則」等規章制度中明示誠信經營之道德規範政策，及針對本公司董事及經理人訂立「道德行為準則」外，亦經董事會通過訂定本公司「誠信經營守則」，制定落實各項道德規範政策，董事會與管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行。 |
| 2 | 公司是否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之措施？ | √ | | 本公司定期分析檢討具較高不誠信行為風險之營業活動，並於「人事管理規則」及「工作規則」等訂明擔任營業、採購、發包、監工及預算等職務者以及其他與廠商有利益關係之職務者，不得接受廠商邀請之飲宴或其他應酬活動，亦不得接受其餽贈之財物或其他利益，違者以免職論處，其主管並予以連帶議處。另相關職務已全面推動定期輪調作業，以防範各類弊端之發生。 |
| 3 | 公司是否訂定防範不誠信行為之內部規定，明定作業程序、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？ | √ | | 本公司已於「人事管理規則」、「誠信經營守則」、「防範內線交易管理作業規範」、「內部重大資訊處理作業程序」、「檢舉辦法」、「員工申訴作業要點」等規章制度中，明示誠信經營之道德規範政策，及相關作業程序、行為指南、檢舉、違規懲戒、申訴等規定，並針對本公司董事及經理人已訂立「道德行為準則」。 |
| 4 | 公司是否評估往來對象的誠信紀錄，並與往來交易對象簽訂之契約中，明定誠信行為條款？ | √ | | 本公司因商業活動對外簽訂之契約，均訂定誠信行為條款。另針對客戶、供應商等利害關係人進行誠信調查等查核程序，以避免發生不誠信行為而損及公司權益。 |

| 項次 | 評估項目 | 運作情形 | | |
|----|---|------|---|--|
| | | 是 | 否 | 說明 |
| 5 | 公司是否設置企業誠信經營之推動單位，並定期彙總呈報誠信經營政策與防範不誠信行為措施之辦理情形？ | ✓ | | 由本公司總經理室推動企業誠信經營之運作，包括宣導誠信經營政策，及舉辦誠信經營相關議題之教育訓練，並依本公司檢舉辦法，處理查核相關檢舉案件等。誠信經營推動單位每年定期向高階主管報告，主要係呈報當年度公司誠信經營之政策、作法、執行情形等。 |
| 6 | 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？ | ✓ | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已於「董事會議事規範」明訂董事對於董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，應說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 2. 本公司已於「人事管理規則」等明訂員工應嚴謹遵守利益迴避之行為準則，主動報備有利益衝突等道德疑慮事項，並訂有競業禁止相關條款，以防止利益衝突。 3. 本公司訂有「員工申訴作業要點」及「檢舉辦法」，具體提供員工舉報任何違法或不當行為之陳述管道。 |
| 7 | 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度及內部控制制度，並由內部稽核單位依風險評估結果擬訂相關稽核計畫並據以查核，或委託會計師執行查核？ | ✓ | | 本公司已建立有效完善之會計制度及內控機制，全面推行作業電腦化，將人事、財務、營業、生產、資材及工程等六大管理機能由電腦相互串連，層層勾稽，執行異常管理。另本公司亦建立專業獨立之內部稽核運作架構，運作架構共分三大層面：第一層面由隸屬於公司董事會之稽核室負責執行，每年訂定稽核計畫，據以查核規章制度遵循情形，降低不誠信行為風險；另基於內部稽核係全體員工之職責，因此於第二層面要求公司各部門定期（依項目設定為每月、每季、每半年或每年）進行自主性之業務檢查，以落實內控精神至公司各個層面。第三層面則由外部單位進行例行性或專案性之獨立查核。 |

| 項次 | 評估項目 | 運作情形 | | |
|----|---|------|---|--|
| | | 是 | 否 | 說明 |
| 8 | 公司是否遵守智慧財產相關法規，並訂定智慧財產權保護之內部作業程序及契約規定？ | √ | | 本公司為強化員工對智慧財產權之認知，要求所有員工出具「尊重智慧財產權聲明書」，並實行智慧財產權法規之教育訓練課程，且於「文書管理辦法」專章規定有關專利或與營運活動、技術性相關之機密文件管理。在專利管理方面，為利相關案件申請、審查及執行進度管理，本公司設置「專利與商標管理電腦作業」，以確實掌握專利案件處理進度、維護專利權等事項。 |
| 9 | 公司是否秉持誠信經營原則，依公平交易法、國際反壟斷等相關法規從事營運活動？ | √ | | 本公司秉持誠實、信賴、守法之理念，力求所從事之營運活動符合並遵守國內外相關法規、命令與政策。 |
| 10 | 公司人員是否遵守證券交易法規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，並不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易？ | √ | | 本公司訂定「人事管理規則」及「防範內線交易管理作業規範」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等違法獲利，並適時宣導教育員工遵循相關規定。 |
| 11 | 針對業務上可獲知公司機密及商業敏感資料之人員，是否要求其負有保密義務，並設置相關防範措施？ | √ | | 1. 本公司同仁任職時所簽署之誓約書即包含承諾於任職期間或離職後，應嚴守保密義務。 2. 本公司於「人事管理規則」及「工作規則」中，對於洩漏公務機密、公司技術、營業上之秘密之行為，已訂有相關的懲處規定。 |
| 12 | 公司是否有舉辦誠信經營之教育訓練？ | √ | | 本公司透過定期企業刊物推廣及於各項場合積極宣導教育員工秉持「勤勞樸實」企業精神，培養廉潔誠信、公平透明、自律負責之誠信經營工作理念與態度，新進人員訓練時皆辦理企業文化課程。此外，每年均舉辦法規宣導、防弊肅貪等訓練課程，並要求同仁每年確認履行誠信之誓約書，強化同仁對於遵循誠信經營規範之堅定承諾。 |

| 項次 | 評估項目 | 運作情形 | | |
|----|---|------|---|--|
| | | 是 | 否 | 說明 |
| 13 | 公司是否訂定具體檢舉制度，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？ | ✓ | | 本公司訂有「員工申訴作業要點」及「檢舉辦法」，提供實體信箱、電子郵件信箱及傳真專線等多元檢舉管道，並於本公司主要出入口明顯處公告週知，以供舉報人利用。 |
| 14 | 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？ | ✓ | | 檢舉案件受理後，由公司總經理室相關機能組人員專責進行案件審核、立案及後續調查之程序。案件承辦人調查期間及調查結束後，均嚴禁向無關者透露案情，各級核簽主管亦須確實保密。經查確有違反規定者，係依本公司人事管理規則規定進行懲戒，必要時通知司法、檢察機關。 |
| 15 | 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？ | ✓ | | 相關資料須依機密文件方式處理及存檔，確保檢舉人不因檢舉遭受不當處置。 |
| 16 | 公司是否於公司網站或公開資訊觀測站，適當揭露公司誠信經營守則內容及推動情形？ | ✓ | | 本公司已架設中英文網站，並於「投資人關係」中揭露誠信經營相關資訊，亦可至公開資訊觀測站查詢本公司「誠信經營守則」。 |