

## 五、倫理與誠信

為使誠信經營在組織內健全發展，並建立良好商業模式之運作，定穎訂定「誠信經營守則」，由董事會及經營團隊承諾積極落實誠信經營政策；此外，定穎設置隸屬於董事會的【法務室】做為推動企業誠信經營的專職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督，定期向董事會報告。

定穎在落實倫理與誠信政策的具體作法包括以下：

1. 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」之管理辦法，完整揭露董事、經理人及員工的道德行為標準，為所有人遵循。
2. 與代理商、供應商、客戶及其他往來的商業夥伴們皆簽訂品質合約、採購承諾書、廉潔承諾書、不使用有害物質保證書等，讓夥伴們認識並接納定穎的企業文化，形成正面力量，共同執行倫理與誠信經營的合作模式，且年度定期以「廉潔告知函」提醒供應商夥伴。
3. 設立「CEO 信箱」(ceo@dynamicpcb.com)，提供員工、商業夥伴及第三方投訴或檢舉公司內部任何貪污、索賄、受賄與不誠信的行為，為直達公司最高層的投遞管道。此電子信箱僅 CEO 能開啓查閱，並親自處理、回覆或指示查辦，以達絕對保密，有效遏止不誠信情事的發生。CEO 信箱在所有新進員工入職訓練時即告知，亦在定穎所有對外合約中列為特定條款，同時也在公司網頁上公開公布。2022 年 CEO 信箱接到三起投訴道德誠信違反案件：網版耗材用量可疑案 1 件、不當行為可疑案 2 件（為重複舉發）。三起案件經事實調查與核實證據均確信排除可疑內容，投訴舉發不實。
4. 對內設立「不合理信箱」，提供員工檢舉不合理制度或有違從業道德的行為，期望藉由員工的監督，能更好的執行公司倫理規範。2022 年桃園營運中心沒有收到不合理投訴；昆山廠收到不合理投訴 4 件：行政管理建議 1 件、不合理現象舉發 3 件，已對投訴事件做了調查，鼓勵員工加強溝通，並對相關失職人員警告或懲處；黃石廠收到不合理投訴 4 件，個人權益維護 1 件、不合理現象舉發 3 件，已改善相關作業並作適當處置。
5. 制定「舉報獎勵作業辦法」及「吹哨者管道及保護制度作業程序」，鼓勵內部人員與外部合作夥伴對違反誠信道德行為的舉發，並同時設置保護作業程序，嚴密防止報復打擊情形。
6. 設立「專線電話」，提供兩岸往來的合作夥伴多重並便利的電子方式舉發。2022 年沒有收到「專線電話」的舉報。
7. 制定「誠信廉潔反舞弊防範方案」，用以加強治理和內部控制、降低公司風險、確保公司經營目標實現和持續穩定健康發展、保護股東合法權益。
8. 法務室定期檢視誠信與道德規範之運作情形。

### ○ 反貪腐

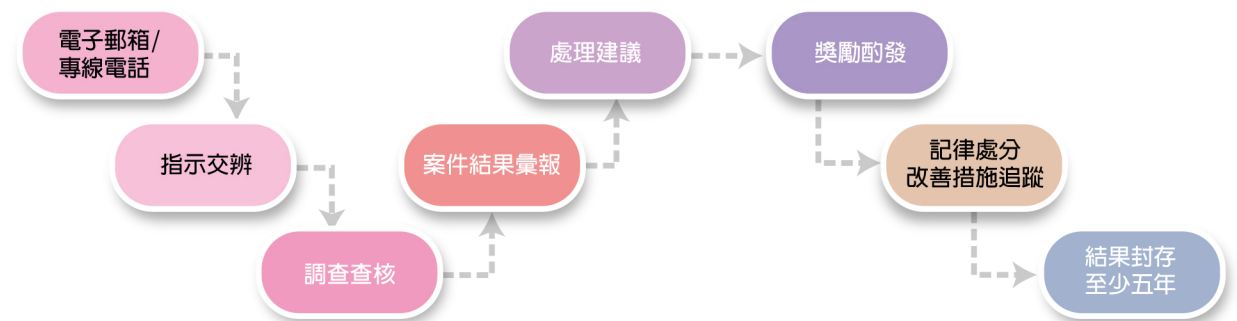
配合反貪腐政策，定穎一方面對於具有較高不誠信風險的部門及營業活動，設立較嚴格的監督機制，另一方面頒布《舉報獎勵作業辦法》，具體檢舉管道、檢舉人應提供之資訊、不同檢舉對象之受理層級、受理專責人員、處理流程、處理時限、獎勵制度、相關保密機制如下：

1. 檢舉管道：
  - (1) 董事長信箱 (ceo@dynamicpcb.com)：專線電話 (+886-980-051-059)
  - (2) 其他方式。如公司網站公示、公司內設置的不合理信箱、寫信函或 mail 到公司主管信箱等。
2. 檢舉人應提供之資訊：
 

應包含被檢舉人姓名或其他足以識別被檢舉人身分特徵之資料、需待調查之具體事證、相關涉及不誠信或不當行為的佐證旁證（僅憑聽聞傳聞檢舉者，不予受理調查）。

3. 不同檢舉對象之受理層級：檢舉情事涉及一般員工，應呈報至所屬部門主管；若涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。
4. 受理專責人員：董事長確認後交法務室立案調查。
5. 處理流程：

檢舉人通過董事長郵件信箱、專線電話、公司網站公示之方法，以實名（姓名、身分證號、地址、聯絡方式）或以匿名（至少具備聯絡方式）檢舉，由董事長接收並開啓閱讀案情，指示專責法務查辦、聯絡 / 保護檢舉人，嗣後由法務報告調查結果給董事長、建議個案處理情況（獎金酌發、紀律處分、單位改善方向），並對調查結果予以書面或電子方式封存，期限只少五年。



6. 處理時限：一般案件二週、複雜案件四週。案件是否複雜，在立案時由董事長訂之。
7. 獎勵制度：

條件	獎勵金額	上限	發放時間
實名舉報且有舉證行為者	挽回或減少損失總金額的 50%	台幣 1000 萬元	獎金在結案核實金額後發放
僅實名舉報但未舉證者	挽回或減少損失總金額的 25%	台幣 500 萬元	
有特別重大貢獻者	經董事長批准，可適當超過以上比率	無	

8. 相關保密機制：除了在處理過程中，對案件及檢舉人嚴格保密外，並依「吹哨者管道及保護制度作業程序」，對吹哨者的保護包含但不限於下列項目：不得對吹哨者的職位、薪酬作不利對待；不得對進行中的契約終止或變更；不得實施脅迫、侮辱或騷擾等行為，以確保吹哨者的生命財產安全、工作權及經濟權。2022 年沒有貪腐案件的舉報。

定穎重要客戶亦經常自行或委託國際驗證公司到廠進行人權稽核，均順利通過。此外，定穎對所有的投資協定及合約內容亦進行嚴格審核，尤其對所涉及之人權條款會特別加以審視及要求。

2022 年度以人權保障相關為課程主題之內部教育訓練的人次和總時數如下：

課程內容	廠別	人次	總時數
<ul style="list-style-type: none"> <li>責任商業聯盟 (RBA) 行為準則</li> <li>反性騷擾、反歧視政策</li> <li>社會責任與商業道德</li> <li>企業的勞動人權</li> <li>勞動基準法、性別工作平等法</li> <li>公司的申訴管道</li> </ul>	桃園營運中心	4 人	2 小時
	昆山廠	1,953 人	976.5 小時
	黃石廠	3,997 人	1,998.5 小時

定穎訂有供應商管理政策，要求主要原物料供應商承諾並保證在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，供應商簽署率為 100%，相關實施情形如下：

1. 遵守定穎之廉潔政策和衝突礦產政策。
2. 符合責任商業聯盟 (RBA) 行為準則的要求。
3. 通過 ISO 9001 品質管理系統的驗證。
4. 依據 ISO14001 環境管理系統及 ISO45001 職業安全衛生管理系統的精神，建置並維持相關系統的運作。
5. 符合國際無有害物質的規範及法規的要求，如 RoHS、REACH，及定穎綠色產品管理規範。
6. 制定企業社會責任政策、廉潔政策及能環安衛政策等，並推動相對應之管理體系。

以下為定穎對人權議題的衝擊評估方式及管理措施：

人權議題	衝擊評估方式	管理措施
禁止強迫性勞動	<ul style="list-style-type: none"> <li>被聘用之勞工必須以自願。</li> <li>管理人員不得濫用職權強迫他人工作。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>禁止口迫性勞工管理控制程序</li> <li>公司建立投訴和申訴機制，員工發現有不當行為，可以直接向更高層主管或總經理投訴。</li> </ul>
禁用童工及未成年工保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>誤用童工稽核評估</li> <li>未成年工保護評估</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>禁用童工及未成年工，管制程序明訂有關誤用童工補救措施。</li> <li>為未成年工建立專門的檔案（未成年工登記表），並定期瞭解其工作、身體、生活情況，切實保護未成年工身心健康。</li> </ul>
工作時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>平日延長工作時間之管理評估</li> <li>假日延長工作時間之管理評估</li> <li>月總工時之管理評估</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作時間薪資管理程序，明訂工時之規定。</li> <li>未徵得員工同意前擬延長工作時間時，員工有權拒絕。</li> <li>嚴格執行考勤制度，員工工作時間應有完整的記錄，包括上班時間、下班時間和加班時間。</li> </ul>
工資與福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司不得預扣員工工資作為違約金或賠償費用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作時間薪資管理程序，明訂薪資發放作業</li> <li>與公司簽訂勞動合同，明確工資標準和計算方法，薪資記錄保留 5 年。</li> </ul>
人道的待遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工之違法、濫權或不當對待行為，致侵犯權益或影響正常工作者。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>明訂不合理意見箱管理規範。</li> <li>性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。</li> </ul>

人權議題	衝擊評估方式	管理措施
禁止歧視	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司禁止一切形式的歧視行為，從招聘、工資、福利、培訓、升職、解雇或退休等的政策時，堅持公平、平等的原則。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司建立申訴和投訴機制，發現有歧視行為，可以直接向更高層主管或總經理投訴。</li> </ul>
自由結社	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工結社自由權利受到侵害評估。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>結社自由和集體談判的權利管理程序，公司協助所有員工通過類似管道獲取獨立、自由結社以及談判。</li> </ul>

### ○ 反競爭行為

對於反競爭行為，定穎有完整、專業的人員及團隊進行事前審查及法律風險評估，避免遭致訴訟。自公司成立以來，定穎從未涉及任何反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律訴訟。

### ○ 教育訓練

2022 年度以誠信經營為課程主題之內部教育訓練的人次和總時數：

課程內容	廠別	人次	總時數
<ul style="list-style-type: none"> <li>企業文化</li> <li>誠信規範</li> <li>道德與誠信</li> <li>員工從業道德</li> </ul>	桃園營運中心	4 人	2 小時
	昆山廠	1,953 人	976.5 小時
	黃石廠	3,997 人	1,998.5 小時

## 六、風險管理

2022 年風險管理委員會，由策略、營運、財務、危害、氣候變遷等層面的負責人持續評估外部經濟、環境、社會的變化對組織產生的影響衝擊，從而尋找機會，並擬定因應對策和行動方案。各報告彙總後提交主席核准督導，2022 年在董事會中共報告兩次。風險管理委員會組織圖及運作情形如下圖所示。

### ○ 風險管理委員會組織圖

