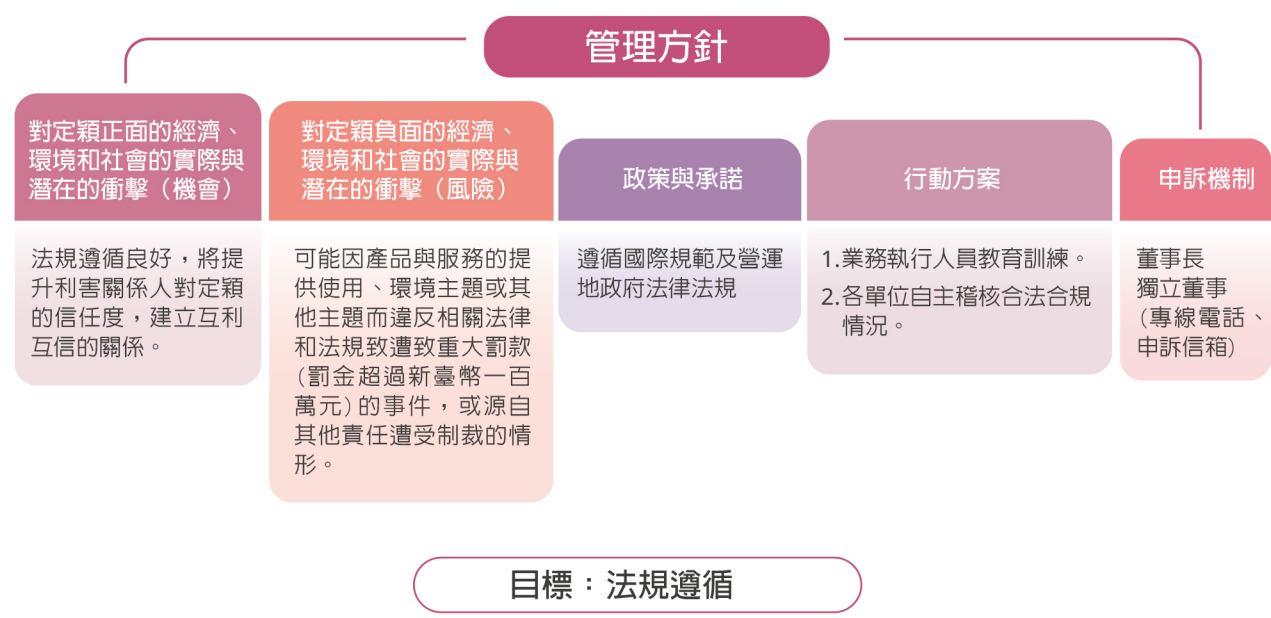


伍 經濟績效與公司治理

四、法規遵循



目標專案	2023 年實績	2023 年目標	2024 年目標	2025 目標 (中期)	2027 目標 (長期)
因違規遭致重大罰款的事件	0	0	0	0	0

定穎承諾遵循國際規範及營運地政府之法律法規，不得有違法違規情事，責任單位為法務室，申訴機制的對象為董事長及獨立董事，透過專線電話、申訴信箱等方式進行。

定穎就不同法規領域，包括公司治理、內線交易、證券法規、子公司監理、產品符合性、技術專利、環安、職安、勞動法規、智慧財產、機密資料保護、出口管控等，建立三道防線的法規遵循程式，由各負責單位定期並有系統地進行法規鑒別、增修、宣導與落實，以確保法規被完全遵循。

三道防線的法規遵循程序

機制	執行方式		
法規遵循的 三道防線	為落實法規遵行，定穎建立三道防線的法規遵循程序，並持續依目標優化調整。		
	第一道防線 「自行查核」	第二道防線 「法令遵循」	第三道防線 「內部稽核」
	負責營運的單位	法務、品保、環安、資訊單位	稽核單位
	由負責部門指定專人進行法規的鑒別、增修、宣導與落實，負責人員每年接受外部課程及教育訓練，持續強化對法規遵循的認知，及對專業領域發展的掌握，並將之帶入日常業務活動中。	由法務室負責掌握實際運作情形，並包含重點領域，如：環保、勞動、風險審查、設備採購維保等，依相關的制度及辦法核實實際執行與法律法規的契合度，以及加上品保處、環安部、資訊處等部門，依相關的國際管理系統要求，組織跨功能團隊進行各類管理系統不時的監督及協助，以確保風險及控制被有效的管理。	由稽核室進行獨立監督，並向審計委員會及董事會報告。本公司之內部控制制度業已採用「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，評估內部控制制度之設計及執行的有效性，期能合理確保內部控制目標之達成。

定穎在 2023 年內通過三道防線確保法規遵行制度的落實，並且在這一年內沒有因產品與服務的提供使用、環境、社會人權或其他主題而違反相關法律和法規而遭受重大罰款（罰金超過新臺幣一百萬元），也沒有因其他責任遭受制裁的情形。此外，定穎在 2023 年沒有任何支付違法罰款的事件及金額。



法規遵循														
第一道防線 - 自行查核														
法規領域	公司治理	內線交易	證券法規	子公司監理	產品符合性	技術專利	環保、職安			勞動法規			智慧財產、機密資料保護	出口管控
廠區	桃園營運中心	桃園營運中心	桃園營運中心	桃園營運中心	昆山廠 黃石廠	昆山廠 黃石廠	桃園營運中心	昆山廠	黃石廠	桃園營運中心	昆山廠	黃石廠	桃園營運中心 昆山廠 黃石廠	昆山廠 黃石廠
負責單位	董事長室	董事長室	董事長室 財務處	財務處	製程技術處 品保處	研發處	環安部			人資部			資訊處	關務課
依循準則	「公 司 治 理 3.0-永續發展藍圖」(2021-2023)「上市櫃公司永續發展路徑圖」、「永續發展實務守則」	「防範內線交易之管理」作業程式、規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施	證券交易法、證券發行人財務報告編制準則、會計師查核報告	依「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」對子公司監督與管理	有害物質相關法規、產品安全相關標準、客戶對產品的要求	產品有害物質、技術專利等國內 / 外相關法令法規準則	環保相關法令、氣候變遷相關法令、國際碳邊境調整機制、職業健康安全、消防相關法令法規準則、金管會上市櫃公司永續發展目標			勞動相關法規及各項社會保險法規	勞動法、勞動合同法、女職工勞動保護特別規定及社會保險法		ISO 27001 資訊安全管理系統	出口管制法、海關法、對外貿易法
更新頻率	每季	隨時	每季	每月	隨時	隨時	每季	每季	每季	每月	每月		每年	隨時
宣導頻率	每季	每季	隨時	隨時	隨時	隨時	每季	每季	每季	每月	每季		每年	隨時
2023 年的重點專案	規劃溫室氣體盤查包含範疇三、產品碳足跡盤查、承諾以科學為基礎的減碳量目標、太陽能發電量增加、購買更多綠電、與數十家一級供應商及客戶合作，共同推動碳足跡盤查，並開發減碳技術和方法	董事及內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。	為健全本公司與關係人間之財務業務往來，防杜關係人間有非常規交易、不當利益輸送情事，依上市上櫃公司治理實務守則第十七條之規定訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」；因應「公開發行公司内部控制制度處理準則」之規定，增訂「財務報表編製流程之管理辦法」	為符合公司治理精神，回歸各子公司之自主管理，修訂子公司監理辦法並廢止本公司之子公司定穎電子股份有限公司所訂之「定穎電子(昆山)取得或處分資產作業程序」、「定穎電子(昆山)背書保證管理辦法」、「定穎電子(昆山)資金貸與他人作業程序」及「定穎電子(黃石)取得或處分資產作業程序」	產品持續符合相關的安全標準及有害物質法規，以及客戶的要求，使客戶滿意。	產品追溯系統、產品測試方法與生產自動化系統開發、廢棄物與廢氣、廢液回收利用開發。	推動資源垃圾分類回收、疫情防控、消防安全管理、勞工健康保護規則、溫室氣體盤查及管理、產品碳足跡平台之開發。	污染物排放標準、土壤污染防治、危險化學品使用與儲存管理、循環經濟、溫室氣體排放及排放源更新管理、揮發性有機物排放、有限空間等危險作業相關規定、安全生產風險評估相關要求。	環境污染物合規處置與排放；廢棄物減量和零填埋認證；危險化學品安全儲存與使用；水管理體系之建立；供應鏈 ESH、節能減碳稽核與輔導；節能、降廢、ei 減排工作的持續推進。	2023 年 1 月 1 日基本工資調漲為 27,400 元。	2023 年 1 月社會保險繳費工資基數原 RMB 4,250 調整為 RMB 4,494；2023 年 7 月公積金繳費工資基數原 RMB 4,250 調整為 RMB 4,500	2023 年 每 月 社 保 繳 費 基 數 由 下 限 RMB 3,450。調整為 RMB3,800 各企業須結合員工年度工資總額送社保局審核以此核定繳費基數。	黃石二廠機房與網路架構優化、資訊安全防護提升、郵件過濾系統更新、工程網優化、UPASS 系統導入、備份軟體擴充。	積極參加海關貿易合規知識培訓，提高合規與風險意識，強化貿易合規管控，能及時識別進出口業務中存在的合規風險，並及時糾正，防止風險累積。
第二道防線 – 法規遵行（法務室）														
2023 年的重點專案	1. 經營相關法規的定期查核，掌握修法趨勢及最新法令法規。 2. 重點領域（環保、勞動、風險審查、設備採購維保等）的核查實際執行與法律法規的契合度。 3. 品保處、環安部、資訊處依相關的國際管理系統組織跨功能團隊進行內部稽核，包含相關法令規章遵循事項查核。													
第三道防線 – 內部稽核														
2023 年的重點專案	稽核室依「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」將”法令規章遵循事項”列為每年必稽核專案，其內容包含以上各領域。													