

博瑞達應用材料股份有限公司

推動誠信經營單位及執行情形

本公司董事會與管理階層積極落實公司誠信經營，並於 113 年 8 月 6 日經董事會通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，除已制訂誠信經營守則外，本公司亦頒布一系列與誠信經營相關之政策(防範內線交易管理辦法、道德行為準則、個人資料管理原則、工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法)，誠信經營暨業務行為準則代表了本公司對合法、道德、正直從事業務的承諾。依本公司核心價值的精神，本準則律定公司同仁從事業務應有的行為。儘管隨著公司集團規模日益成長，我們亦必須合法、道德、正直地從事業務。

除了要求集團所有同仁遵守此規定與最高商業道德標準外，所有的董事成員、受益人、政策相關推展者、聯屬公司、廠商及所有其他與公司有業務往來者亦須遵守。本公司由人力資源、財務及法務單位共同協力負責，為誠信經營與防範方案制定之專責單位，隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，宜適時向董事會報告。最近已於 114 年 8 月 5 日向董事會報告相關執行情形，執行重點如下：

- 一、將誠信與道德價值融入公司經營策略，併配合法令制度訂定確保誠信經營之相關措施，並於公司網站 | 投資人專區 | 公司治理 | 重要公司內規之路徑公開揭露本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、內部控制制度等防弊措施。
- 二、持續對員工宣導公司誠信政策，以提高員工對公司誠信政策的重視及警覺性。
- 三、每位新進人員加入時，均施以教育訓練要求員工務必遵守本公司相關規章，包括誠信道德，並要求同仁簽署聘雇合約書及道德行為準則。
- 四、檢舉制度-設置舉報與申訴管道(whistleblower@protrade.org)，並公告於公司網站 | 投資人專區 | 公司治理 | 利害相關人檢舉申訴處理機制之路徑。
- 五、訂定「廉潔承諾書」並敦促本公司新合作廠商簽署。
- 六、本公司已於 114 年 7 月間舉辦線上教育訓練課程對全體同仁計 50 餘人進行「誠信經營守則」、「防範內線交易」相關法令之教育宣導。