

潤弘精密工程事業股份有限公司

113 年履行誠信經營情形報告

- 一、 本公司由專案部為專責單位，辦理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，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實。每年就相關執行狀況提報董事會。本年度已於113年12月27日提會報告。
- 二、 本公司落實執行誠信經營政策，本年度相關執行情形：

A. 教育宣導

透過內部會議及公司網站告知全體同仁包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、內部重大資訊處理作業規範及檢舉申訴制度，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。本年度於民國 113 年(下同)1/2、1/15、1/29、2/19、3/4、3/18、3/25、4/1、4/8、4/15、4/22、5/6、5/20、5/27、6/3、6/11、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22、8/5、8/12、8/19、8/26、9/2、9/9、9/23、10/7、10/14、11/4、12/2、12/16、之『菁英課程』中宣導誠信作業原則以及為維護公司無形資產安全的『職場工作保密教育訓練-線上課程』、『營業秘密保護及管理教育訓練-線上課程』、提升公司資訊安全的『資訊安全宣導及案例分享-線上課程』及建立友善支持的職場環境的『職場性騷擾與其他不法侵害防治教育訓練-線上課程』等共 115 人次，136 小時。

B. 參加外部教育訓練

包含內部人股權交易法律遵循、公司治理與證券法規、防範內線交易等課程。本年度董事及經理人進修課程包括：1/24「董監事暨公司治理主管系列課程-全球風險遽增下的永續供應策略」、5/28「生成式 AI 的商業價值與數位風險」、7/3「2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」、9/18「ESG 的框架下企業應盡之性

平義務」、9/26「董監事背信與特殊背信之成立事實」、9/20及10/4「113年度防範內線交易宣導會」、10/1「以企業績效管理引領企業成長」、10/21「我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道」、11/5「公司治理主管實務進階研討會【2025年全球經濟情勢展望】」、11/22「113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」等9人參與，共79小時。

C. 定期檢核

對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過公司各單位每半年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。

稽核室於113年12月查核公司誠信經營政策及方案、誠信經營之落實及檢舉制度之運作等，查核結果皆依規定辦理，未有異常事項。

D. 檢舉制度與檢舉人保護

於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派專案部為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。本年度並未接獲任何有關不誠信行為之情事。

E. 誠信經營之條款

本公司與業主、供應商或其他商業往來交易對象簽訂合約，其內容已包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除合約之條款。