

鼎基先進材料股份有限公司

誠信經營守則檢舉制度

鼎基以誠信經營為原則，已訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等辦法以資遵循，為提升經營管理階層與員工行為素養與從業道德，更定期舉行董事有關公司治理教育訓練，以及不定期宣導企業倫理、於「工作規則」中明定相關獎懲辦法，提升從董事會、高階管理階層到全體同仁對誠信經營相關規範之認知。

為確保全體同仁皆落實誠信經營之承諾，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，且由內部稽核人員依據風險評估結果，將高風險之作業項目納入年度稽核計畫，並定期查核制度遵循情形，並定期向審計委員會及董事會報告。

申訴機制

為倡導誠信經營之企業文化，公司除設立舉報管道與受理程序外，並於「誠信經營守則」訂定檢舉及獎勵制度、鼓勵檢舉不誠信行為或不當行為。本公司於內部網站建立管理部長信箱及專線，提供員工直接反應之管道；外部利害關係人則可透過鼎基官網「聯絡我們」進行建議或申訴。主管人員在受理建議或申訴後，或採取匿名方式保護申訴者，避免申訴者因檢舉而遭受不利處置。113年度未有已確認或接獲舉報之貪腐或違反誠信經營行為之事件。

申訴處理流程：

Step 1 :接獲申訴

Step 2 :紀錄申訴

Step 3 :指定處理單位及窗口

Step 4 :回報處理情形

Step 5 :結案歸檔

檢舉制度:

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，對於檢舉人身份及檢舉內容均予保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處分。

檢舉人應至少提供下列資訊：

- ◎檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
- ◎被檢舉人之姓名或其他資料足以識別被檢舉人身分特徵之資料。
- ◎可供調查之具體事證。

檢舉窗口:

受理單位：管理部 潘瑞恭

連絡電話：(07)807-0166 (15501)

信箱：dz.999@dingzing.com