

本公司董事會建立了各式組織與管道，例如薪酬委員會、內部稽核、人事評議委員會等，透過獨立單位的監督及稽核並內化於內部之各管理規章中。誠信服務是至興精機核心價值項目之一，本公司延續全興集團經營理念到董事長、指定專責部門主管及內部稽核全力推動實踐核心價值理念。在董事會的監督下，公司由董事長、總經理及發言人等負責所有對外溝通及揭露完整之財務會計資訊。本公司指定之專責單位部門及內部稽核主管定期向董事會報告相關執行情形。

每年定期向董事會報告，112 年度推動情形已於 113 年 5 月 21 日董事會報告，112 年度未接獲違反誠信條款通報

本公司訂有「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「公司治理守則」、「工作規則」、「安全衛生工作守則」、「執行職務遭受不法侵害預防」等相關辦法（辦法查詢方式：本公司網站

https://www.fineblanking.com.tw/ec99/rwd1280/category.asp?category_id=38）經董事會或高階主管組成的審議小組審核後發行，適用於本公司所有活動與商業關係中，作為主管及員工之行為規範。

每年度新進人員進行教育訓練同時簽署企業社會責任宣言、反貪腐宣導。透過不定期的法規宣導活動，廠內佈告欄公告…等，讓同仁了解最新或與其息息相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循從業道德規範的堅定承諾。

本公司藉由教育訓練宣導公司經營理念及要求，以使員工充分瞭解並確實遵守。112 年~113 年開立宣導課程如下：

課程名稱：職場關係 so easy - 職場不法侵害的認識與預防

受訓人數：112 年參加人員 26 人(課級以上主管)、

113 年參加人員 26 人(股級主管)

教育訓練時數：共 104 小時

本公司 112 年~113 年度並無發生貪腐賄賂事件、非法政治獻金、不當慈善捐助、利益輸送等違反誠信經營之不正當行為，亦無發生對勞工、環境或社會面有違反法規而受到巨額罰款之裁罰。本公司 112 年~113 年度與反競爭行為法規相關的法律訴訟造成的金錢損失總額為 0。

本公司內外部網站均設置電子信箱、專線提供員工及外部人員舉報任何不正當的從業行為，本公司對檢舉人身分及檢舉內容將確實保密，並積極審慎查證及處理，如確有違反誠信經營規定者，將視情節輕重依相關人事規章予以提報懲處，並於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓氏、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

112 年~113 年度本公司未收到任何舉報不正當的從業行為的案件。

防範內線交易管理作業

<https://www.fineblanking.com.tw/rwd1280/store/F2/防範內線交易管理作業.pdf>

公司治理守則

[https://www.fineblanking.com.tw/rwd1280/store/F2/113.02.27_公司治理守則\(R1\)V.pdf](https://www.fineblanking.com.tw/rwd1280/store/F2/113.02.27_公司治理守則(R1)V.pdf)

第十條：重視股東知的權利本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東，前項各類資訊之發布得同步以英文揭露之。為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。前項規範應包括本公司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，包括(但不限於)董事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。

落實情形

112 年度董事改選就任已分別於 112 年 5 月 31 寄發「董監事法規宣導手冊」、「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」等宣導資料，公司董事亦不定期參加外部機構舉辦之公司治理及內部人規範等課程，獲取相關知識。

本公司安排董事參加 113.9.6 內部人股權宣導說明會及 113.9.20 防範內線交易宣導會，2 人次進行各 3 小時教育宣導。

本公司不定期將內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣的宣導資料轉知 MAIL 給董事或內部人參閱。

本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事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。

本公司於以 E-mail 方式通知董事會開會日期，並提醒各季財務報告公告前之封閉期間，避免誤觸該規範。

董事會日期	113.2.27	113.5.10	113.5.21	113.8.7	113.10.31	113.12.18
財報季別	112 年 Q4	113 年 Q1		113 年 Q2	113 年 Q3	
E-mail 通知	113.1.30	113.4.23		113.7.23	113.10.22	