



中揚光電股份有限公司
Zhong Yang Technology Co., Ltd
Code 6668

誠信經營情形與利害關係人溝通報告



公司名稱：中揚光電股份有限公司
報告人：總財務處-黃博聲
報告日期：113年11月11日

一、誠信經營情形報告

為防止及宣導貪腐與不道德所造成潛在風險，本公司制定有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」等內部規章制度，明確揭示公司誠信經營政策，要求公司及轄下子公司之整理營運活動都應遵循相關法規，並恪守職業道德標準。

一、誠信經營情形報告 (1/2)

1. 公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(守則第2條)：2024年度迄今，未發現或有人檢舉不誠信行為。
2. 公司董事與高層管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱傭條件要求受僱人遵守誠信經營政策(守則第8條)：所有董事及公司經理人均簽具聲明書。
3. 公司應於其規章及對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策(守則第8條)：公司新進同仁入職簽具勞動契約中均明示不得為從事不誠信行為。
4. 禁止侵害智慧財產權：未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分，損毀或有其他侵害智慧財產權之行為(守則第14條)：2024年度迄今，未發現公司或員工違反此規定。

5. 禁止從事不公平競爭行為(守則第15條)：2024年度迄今，未發現公司違反此規定。
6. 公司宜設置專責單位負責誠信經營政策與防範方案之監督及執行，並依具體規定向董事會報告(守則第17條)：公司總經理已要求公司總管理處作為專責單位。
7. 本公司已建立檢舉制度，並於官網設立檢舉信箱及電話，處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

檢舉管道<http://www.jmocorp.com/page/about/index.aspx?kind=58>

政策說明<http://www.jmocorp.com/page/about/index.aspx?kind=59>

二、利害關係人溝通報告

中揚光依據GRI永續報告準則針對報導原則之規範，遵循利害關係人包容性、永續性的脈絡、重大性及完整性原則，進行永續議題管理，以確認重大利害關係人、辨識重要揭露議題，以及界定報告書資訊揭露邊界。

中揚光持續與利害關係人互動，以建立永續議題之溝通與回應機制，透過AA1000 SES標準「責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性」等5大面向鑑別重要之利害關係人，由中揚光推動永續相關之功能主管進行評估與討論後，確立重要利害關係人類別為股東、客戶、員工、供應商等4類。確立之各類利害關係人對於中揚光的營運活動有著不同意義與互動，同時由不同部門透過各式溝通方式與其進行議合。

二、利害關係人溝通報告 (1/2)

利害關係人	對中揚光意義	權責部門	議合方式/頻率	議合成果
客戶	客戶對產品與服務感到滿意，是我們永續經營的關鍵。	業務處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電話聯絡 / 不定期 2. Mail聯繫溝通/不定期 3. 客戶拜訪 / 不定期 4. 客戶滿意度調查 / 每年 	由業務處為主要對接窗口
股東與投資人	為中揚光出資之股東，應公平取得公司重大資訊，透明揭露市場實質價值。	總財務處 財務部 股務室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 股東常會/每年一次 2. 法人說明會/每年至少一次 3. 公開資訊觀測站之公告/不定期 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度於05/28舉辦1次法說會，預計12月將會舉辦本年度第2次法說會 2. 設立IR信箱由法人關係負責，回應股東/投資人提問

二、利害關係人溝通報告 (2/2)

利害關係人	對中揚光意義	權責部門	議合方式/頻率	議合成果
員工	員工是公司重要的資產，也是我們持續成長且永續經營的關鍵。	人力資源部、 人事室、 工安室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 勞資會議/每季 2. 福委會議 3. 職業安全衛生委員會 / 每季 4. 教育訓練宣導 / 不定期 5. 申訴信箱、電話 / 不定期 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度重新選任福委會及安委會勞工代表，任期2年 2. 本年度勞資會議已召開3次會議，職業安全衛生委員會已召開3次會議
供應商	供應商/承攬商穩定的支持，是我們持續提供好產品及服務的關鍵	品保處、 資材部、 採購室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新供應商承信文件簽核溝通 / 不定期 2. 供應商拜訪 / 不定期 3. 供應商連繫 / 不定期 4. 供應商稽核 / 每年 5. 供應商輔導 / 不定時 	本年度未發現供應商異常

END