達航科技股份有限公司

113 年度誠信經營之運作及執行情形

113 年 12 月 19 日董事會報告

達航科技為恪遵法令及謹守道德規範之企業，除遵循公司法、證券交易法等規章法令外，並秉持「誠信經營」精神，以誠信務實、專業創新之經營理念，以董事長室為推動單位，制定落實各項道德規範政策，建立良好之公司治理及風險控管機制，謀求公司之永續發展。

達航科技は、法令を遵守し、倫理規範を厳守する企業として、企業法や証券取引法などの規制に従うだけでなく、誠実で実直、専門的で革新的な経営理念を掲げ、「誠信経営」の精神を持っています。経営の推進部門として取締役会を持ち、さまざまな倫理規範ポリシーを策定し、良好な企業ガバナンスとリスク管理メカニズムを確立し、企業の持続可能な発展を追求しています。

本公司業經董事會通過訂定「誠信經營守則」，規定董事、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。

当社は取締役会の承認を受けて「誠実な経営ガイドライン」を設け、取締役、経営陣、従業員、委任者、または実質的な支配権を持つ者がビジネス活動において直接または間接的に不正な利益を提供、約束、要求、受領したり、誠実さに反する行動、不法行為、受託義務に違反する行動などをとることなく、利益を得たり維持することを目指すように規定しています。

本公司由董事長室推動企業誠信經營之運作，包含宣導誠信經營政策及推動誠信經營相關教育訓練，並處理查核相關檢舉案件等。誠信經營推動單位每年至少一次向董事會報告誠信經營之政策、作法、執行情形。

当社は企業の誠実な経営を取り組むため、取締役会の推進のもとで、誠実な経営ポリシーの宣伝、誠実な経営に関連する教育と訓練の推進、および監査関連の通報事案の処理を含む運用を行っています。誠実な経営の推進チームは、年に少なくとも一度、取締役会に誠実な経営のポリシー、実施方法、実行状況について報告しています。

113 年度落實情形

113 年透過定期課程推廣，積極宣導教育員工秉持「誠信經營」企業精神，培養廉潔誠信、公平透明、自律負責之誠信經營工作理念與態度，並推動誠信經營、風險管理及內線交易法規遵循等相關訓練課程。113 年以線上會議方式舉辦教育訓練，包含誠信經營、風險管理、防範內線交易，參加者共計 145 人次，受訓時數合計 145 人時。進一步瞭解公司「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」。

另外， 113 年度共安排 6 小時董事進修課程，例如「台灣的稅制、監察制度及內部控制制動之概要」、「公司治理及證券交易法」等強化董事及經理人法遵觀念。

113 年度の実施状況について：

113 年には、定期的なプログラムを通じて、積極的に「誠実な経営」の企業精神を従業員に宣伝し、廉潔さ、誠実さ、公平さ、透明さ、自己規制、責任感を培う仕事の理念と態度を奨励しました。また、誠実な経営、リスク管理、内部取引規則の遵守などに関連するトレーニングコースも推進しました。113 年には、企業の持続可能性に関する教育トレーニングを行い、誠実な経営、リスク管理、内部取引の防止などを含み、145 人が参加し、合計で 145 時間のトレーニングが提供されました。これにより、従業員は「誠実な経営ガイドライン」、「誠実な経営プロセスおよび行動ガイドライン」、「倫理行動規範」についての理解が一層深まりました。

さらに、113 年度には、取締役の法令遵守と規制順守意識を高めるために、6 時間の取締役向け研修コースが設けられました。例えば、「台湾の税制、監査制度及び内部統制制度の概要」、「コーポレートガバナンス及び証券取引法」などのテーマが含まれています。

本公司訂有「防範內線交易作業管理辦法」，禁止相關人員利用本公司未公開重大消息買賣有價證券，使自己或他人獲取不當利益，規定包括但不限於本公司董事不得於年度財務報告公告前 30 日，及每季財務報告公告前 15 日之封閉期間交易公司股票。另於「道德行為準則」規定，員工及有關人員不得提供或接受賄賂與其他形式的不正當收益，亦不得參與內線交易等損傷公司形象之行為。

当社は「内部取引防止手続き」を制定しており、関連者が当社の未公開の重要情報を利用して価値のある証券を売買し、自身または他者に不正な利益をもたらすことを禁止しています。規定には、当社の取締役が年次財務報告の公表前 30 日および四半期財務報告の公表前 15 日の閉鎖期間中に弊社の株式を取引することを含め、その他の規則も含まれています。

また、当社の「倫理行動規範」では、従業員や関連者が贈賄やその他の不正な利益を提供または受け入れることを禁止し、内部取引などの企業イメージを傷つける行動に関与することも禁止されています。

董事會通過修正「公司治理守則」，增訂董事不得於財務報告公告前之封閉期間交易本公司股票；113 年 4 月 23 日以電子郵件方式提醒董事 113 年第 1 季財務報告公告前之股票交易封閉期間(113/4/23~113/5/9)；113 年 7 月 19 日以電子郵件方式提醒董事 113 年第 2 季財務報告公告前之股票交易封閉期間(113/7/23~113/8/)；113 年 10 月 18 日以電子郵件方式提醒董事 113 年第 3 季財務報告公告前之股票交易封閉期間(113/10/22~113/11/7)；且於 113 年 8 月 8 日通知董事 114 年度各次會議預計召開時間時，亦同步提醒財務報告公告前之股票交易封閉期間。

建立具體檢舉制度及提供員工舉報任何違法或不當行為之陳述管道。

違反從業道德行為檢舉管道

專線: +886-4-26810607#803

電子信箱: chengccng@ofunatech.com

取締役会は、「コーポレート・ガバナンス規範」の修正を可決し、取締役が財務報告の公表前のクローズド期間中に自社株を取引することを禁止する規定を追加しました。以下は関連のリマインダー事項です：

113 年 4 月 23 日に電子メールで、113 年第 1 四半期の財務報告公表前の株式取引クローズド期間（113/4/23～113/5/9）を取締役に通知しました。

113 年 7 月 19 日に電子メールで、113 年第 2 四半期の財務報告公表前の株式取引クローズド期間（113/7/23～113/8/6）を取締役に通知しました。

113 年 10 月 18 日に電子メールで、113 年第 3 四半期の財務報告公表前の株式取引クローズド期間（113/10/22～113/11/7）を取締役に通知しました。

また、113 年 8 月 8 日に 114 年度の各会議の予定開催日時を取締役に通知した際にも、財務報告公表前の株式取引クローズド期間についても同時にリマインドしました。

また、違反行為に関する具体的な通報制度を設け、従業員が違法行為や不適切な行動に関する報告を行うための手段を提供しています。違反行為通報窓口は以下の通りです：

専用ホットライン: +886-4-26810607#803
電子メール: chengccng@ofunatech.com

このような制度と通報手段の設立は、倫理と規制遵守の重要性を強調し、不正行為や違反行為に対する監視と対処を強化するのに役立ちます。