

最高經營階層聲明

- 董事長的話 - 永續發展策略

報告概要與範圍

1、實踐永續管理

- 1.1 ESG 組織與職掌
- 1.2 利害關係人的鑑別與聯絡窗口
- 1.3 利害關係人關注議題溝通分析與重大議題的產生過程
- 1.4 重大議題鑑別後排序與回應
- 1.5 永續經營的影響力
- 1.6 實踐聯合國永續發展目標 - 大立光在 ESG 永續報告的方向與行動

2、公司治理與永續經營

- 2.1 公司簡介
- 2.2 公司治理
- 2.3 風險管理
- 2.4 經營理念、商業行為守則、誠信經營、道德規範與法規遵循
- 2.5 內控機制與管理系統驗證
- 2.6 資訊安全
- 2.7 永續經營與風險管理、誠信經營、法規遵循與重大性議題關聯性

3、營運績效與客戶服務

- 3.1 營運績效與挑戰
- 3.2 稅務政策
- 3.3 客戶經營與服務
- 3.4 客戶隱私

4、創新發展

- 4.1 產品研發與創新
- 4.2 專利研發成果
- 4.3 營業秘密保護成果
- 4.4 產品品質管理
- 4.5 市場未來性

5、建立永續供應鏈

- 5.1 供應商管理政策與承諾
- 5.2 供應商的管理
- 5.3 供應商的評選
- 5.4 道德採購

6、綠色生產

- 氣候變遷風險、潛在營運影響與調適
- 6.1 環境政策與承諾
- 6.2 氣候變遷與低碳製造
- 6.3 再生能源與資源節約 / 效率
- 6.4 水資源管理
- 6.5 廢棄物管理
- 6.6 空氣污染防治
- 6.7 包裝材料改善
- 6.8 環境永續推展

7、友善職場

- 7.1 人才政策與承諾
- 7.2 厚植人才
- 7.3 訓練發展
- 7.4 薪酬福利
- 7.5 重視人權
- 7.6 關懷與溝通 - 人權維護
- 7.7 職場安全衛生
- 7.8 健康促進

8、社會共榮

- 8.1 政策與管理體系
- 8.2 參與外部組織
- 8.3 社會公益活動

附錄 1：ESG 績效 (ESG Performance)

附錄 2：GRI Standards 對照表

附錄 3：SASB 對照表

附錄 4：獨立聲明書

2.4 經營理念、商業行為守則、誠信經營、道德規範與法規遵循

2.4.1 經營理念與誠信經營

本公司經營理念：『**創新、專業、速度、彈性**』並以保障股東權益為最大目標，致力確保股東的資訊透明度，故強化董事會職能、努力提升團隊的領導管理能力，期望將公司營運帶領至高峰。

• 商業行為守則

依公司經營理念為指南針，每個員工都必須學習、瞭解並遵守公司的商業行為守則（以下簡稱「守則」）。遵守守則，就是建立一個誠實開放的環境，讓員工能夠秉持守法和誠信的原則全力投入工作，並以戰勝的挑戰和取得的成功為榮。不論何時，只要發現違反守則、公司政策或相關法律的行為，都將立即採取行動以解決問題，並依公司規定採取糾正和預防措施預防日後再次出現類似問題。

• 誠信經營

大立光重視『**誠信正直**』的價值，且本於廉潔、透明及負責之經營理念，訂定「誠信經營守則暨檢舉申訴辦法」，協助公司建立誠信經營之企業文化及健全發展，良好商業運作之運作。以最高的從業道德標準自我要求，規範對象從公司董事、管理階層到受僱人等，由上而下身體力行，要求所有人以誠信作為執行職務的基本原則，嚴格禁止任何貪瀆、賄賂等不當得利行為。

本公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，由法務及稽核單位組成誠信經營推動小組，共同負責誠信經營政策與防範方案之修訂及監督執行，每半年定期向董事會報告其執行情形，為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，於 2016 年訂定《誠信經營守則暨申訴檢舉辦法》，執掌為：

- (1) 協助將誠信價值融入公司經營策略，配合法令制度訂立相關防弊措施。
- (2) 訂定防範不誠信行為方案之工作業務相關標準程序及行為指南。
- (3) 對營業範圍內不誠信行為風險之活動，設置監督制衡機制。

(4) 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

(5) 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

(6) 協助董事會及管理階層查核及評估防範措施是否有效運作，定期進行評估遵循情況。

• 誠信經營商業活動

本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。

商業往來之前，考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為紀錄，避免與涉有不誠信行為紀錄者進行交易。

與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，內容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，得隨時終止或解除契約之條款。

• 誠信經營防範方案

(1) 從事不公平競爭行為。

(2) 提供非法政治獻金。

(3) 不當慈善捐贈或贊助。

(4) 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

(5) 行賄及收賄。

(6) 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

大立光藉由教育訓練、自我評估與檢視，以及設立匿名舉報管道，維護高度道德標準，維持公司良好形象。除了個人遵守外，同時將誠信經營相關消息揭露於公開網站，大立光隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，用以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之成效。

最高經營階層聲明

- 董事長的話 - 永續發展策略

報告概要與範圍

1、實踐永續管理

- 1.1 ESG 組織與職掌
- 1.2 利害關係人的鑑別與聯絡窗口
- 1.3 利害關係人關注議題溝通分析與重大議題的產生過程
- 1.4 重大議題鑑別後排序與回應
- 1.5 永續經營的影響力
- 1.6 實踐聯合國永續發展目標
 - 大立光在 ESG 永續報告的方向與行動

2、公司治理與永續經營

- 2.1 公司簡介
- 2.2 公司治理
- 2.3 風險管理
- 2.4 經營理念、商業行為守則、誠信經營、道德規範與法規遵循
- 2.5 內控機制與管理系統驗證
- 2.6 資訊安全
- 2.7 永續經營與風險管理、誠信經營、法規遵循與重大性議題關聯性

3、營運績效與客戶服務

- 3.1 營運績效與挑戰
- 3.2 稅務政策
- 3.3 客戶經營與服務
- 3.4 客戶隱私

4、創新發展

- 4.1 產品研發與創新
- 4.2 專利研發成果
- 4.3 營業秘密保護成果
- 4.4 產品品質管理
- 4.5 市場未來性

5、建立永續供應鏈

- 5.1 供應商管理政策與承諾
- 5.2 供應商的管理
- 5.3 供應商的評選
- 5.4 道德採購

6、綠色生產

- 氣候變遷風險、潛在營運影響與調適
- 6.1 環境政策與承諾
- 6.2 氣候變遷與低碳製造
- 6.3 再生能源與資源節約 / 效率
- 6.4 水資源管理
- 6.5 廢棄物管理
- 6.6 空氣污染防治
- 6.7 包裝材料改善
- 6.8 環境永續推展

7、友善職場

- 7.1 人才政策與承諾
- 7.2 厚植人才
- 7.3 訓練發展
- 7.4 薪酬福利
- 7.5 重視人權
- 7.6 關懷與溝通 - 人權維護
- 7.7 職場安全衛生
- 7.8 健康促進

8、社會共榮

- 8.1 政策與管理體系
- 8.2 參與外部組織
- 8.3 社會公益活動

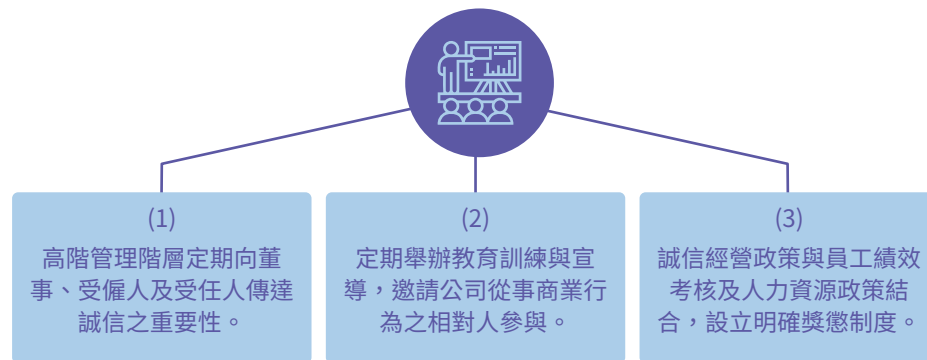
附錄 1：ESG 績效 (ESG Performance)

附錄 2：GRI Standards 對照表

附錄 3：SASB 對照表

附錄 4：獨立聲明書

• 教育訓練



• 2022 年實施成效

- (1) 定期宣導誠信經營核心價值觀。
- (2) 新人訓練安排相關課程，如：智慧財產權資訊保護、營業秘密侵害防範、禁止內線交易等，以提升員工誠信經營相關意識。
- (3) 參與誠信經營內部教育訓練人數 **846** 人，上課時數共約為 **6,768** 小時。

類別 \ 年度	2020 年	2021 年	2022 年
參與人數	973	941	846
上課時數	7,784	7,528	6,768

• 檢舉制度



- (1) 內部設置申訴信箱，並於公司網站提供檢舉專區。
- (2) 指派專責單位立即查明相關事實，必要時尋求法規或其他相關部門提供協助。
- (3) 案件之紀錄與保存應達 5 年或保存至訴訟終結止。
- (4) 檢舉人身分及內容予以保密，保護檢舉人不因檢舉而遭不當處置。
- (5) 訂立檢舉人獎勵措施，依情節輕重酌予獎金。



• 2022 年實施成效：無主管或員工違反誠信原則。

• 資訊揭露

本公司基於誠信經營政策，依法規定期限提出年報、公開說明書，並將相關資訊在公佈公開資訊觀測站以及公司網站。

最高經營階層聲明

- 董事長的話 - 永續發展策略

報告概要與範圍

1、實踐永續管理

- 1.1 ESG 組織與職掌
- 1.2 利害關係人的鑑別與聯絡窗口
- 1.3 利害關係人關注議題溝通分析與重大議題的產生過程
- 1.4 重大議題鑑別後排序與回應
- 1.5 永續經營的影響力
- 1.6 實踐聯合國永續發展目標
- 大立光在 ESG 永續報告的方向與行動

2、公司治理與永續經營

- 2.1 公司簡介
- 2.2 公司治理
- 2.3 風險管理
- 2.4 經營理念、商業行為守則、誠信經營、道德規範與法規遵循
- 2.5 內控機制與管理系統驗證
- 2.6 資訊安全
- 2.7 永續經營與風險管理、誠信經營、法規遵循與重大性議題關聯性

3、營運績效與客戶服務

- 3.1 營運績效與挑戰
- 3.2 稅務政策
- 3.3 客戶經營與服務
- 3.4 客戶隱私

4、創新發展

- 4.1 產品研發與創新
- 4.2 專利研發成果
- 4.3 營業秘密保護成果
- 4.4 產品品質管理
- 4.5 市場未來性

5、建立永續供應鏈

- 5.1 供應商管理政策與承諾
- 5.2 供應商的管理
- 5.3 供應商的評選
- 5.4 道德採購

6、綠色生產

- 氣候變遷風險、潛在營運影響與調適
- 6.1 環境政策與承諾
- 6.2 氣候變遷與低碳製造
- 6.3 再生能源與資源節約 / 效率
- 6.4 水資源管理
- 6.5 廢棄物管理
- 6.6 空氣污染防治
- 6.7 包裝材料改善
- 6.8 環境永續推展

7、友善職場

- 7.1 人才政策與承諾
- 7.2 厚植人才
- 7.3 訓練發展
- 7.4 薪酬福利
- 7.5 重視人權
- 7.6 關懷與溝通 - 人權維護
- 7.7 職場安全衛生
- 7.8 健康促進

8、社會共榮

- 8.1 政策與管理體系
- 8.2 參與外部組織
- 8.3 社會公益活動

附錄 1：ESG 績效 (ESG Performance)

附錄 2：GRI Standards 對照表

附錄 3：SASB 對照表

附錄 4：獨立聲明書

2.4.2 道德規範與法規遵循

倫理道德政策：誠信經營公開透明與員工職業道德
法規遵循：遵守法規，無違反法規被裁罰事件

管理方針

目標與標的：誠信經營與公開透明，遵守法規且無違反法規被裁罰事件。

承諾：運用盡職調查與預警溝通方法，秉持誠信透明公司治理，保障利害關係人權益。

管理措施：(1) 建立有效之會計制度及內部控制制度，以確保誠信經營之落實。
(2) 遵循法令規範與要求，與政府共同推動石化產業的永續發展。
(3) 建立內控機制，尋求價值創造與降低風險的作為，保障股東權益。
(4) 強化與各利害關係人溝通，致力符合各利害關係人對公司永續的期待。

大立光為建構更完善的公司治理，制定相關規範，創造永續發展經營環境，為使公司員工行為符合道德標準，特訂定《**公司治理守則**》供員工遵循及利害關係人更加瞭解公司道德標準。

• 道德遵守

- ⊘ 禁止於執行業務時，直接或間接提供或收受不當利益
- ⊘ 禁止提供或承諾任何疏通費及變相行賄
- ⊘ 禁止洩露公司機密資訊，遵守保密協定
- ⊘ 禁止從事內線交易
- ⊘ 禁止與不誠信經營之對象從事商業交易
- ⊙ 保護並確保公司資產能有效合法地使用於公務上
- ⊙ 遵守政府法令及本公司既訂規章、辦法和程序

• 監督之責



- (1) 專責單位【ESG 永續委員會】，每年定期向董事會報告
- (2) 2022 年 2 月 22 日董事會報告公司誠信經營執行情形，未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為

• 遵循聲明與簽署

經全體董事通過，出具 2022 年度內部控制制度聲明書，聲明 2022 年度內控制度設計及執行均有效，遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明。

董事及法令規範之管理階層就任時簽署行為準則聲明書；董事及管理階層恪守誠信，2022 年度未發生違反誠信行為。

• 利益迴避

本公司董事秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

大立光遵循公開發行公司相關法規訂定各項內部作業辦法，適度配合調整內部作業辦法、規範及流程。員工於從事日常工作及業務時，嚴格遵守公司相關作業規範及標準，獲得客戶、供應商及其他各界人士的尊重與信任，本公司除將保密義務納入勞動契約外，亦制定侵害禁止、個人資料保護管理辦法及資訊安全管理等相關規定，以規範全體員工。透過持續教育訓練來提升員工對相關法規遵循的意識。