

彬台科技股份有限公司  
113 年度  
誠信經營政策相關事項提報董事會

**提報董事會日期：113 年 11 月 4 日(討論案第六案)**

本公司積極推動誠信經營政策，近年來主要執行情形如下：

- 113 年修訂本公司誠信經營守則，並經董事會通過。
- 113 年修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南，並經董事會通過。

**提報董事會日期：113 年 12 月 16 日(報告案第四案)**

本公司誠信經營政策 113 年執行情形如下：

- 董事與高階管理階層簽署「遵循誠信經營政策聲明書」之簽署率為 100%。

簽署名單如下：

|        | 職稱            | 姓名  |
|--------|---------------|-----|
| 董事     | 董事長           | 洪振攀 |
|        | 法人董事代表人       | 陳必全 |
|        | 董事暨總經理        | 林添進 |
|        | 董事            | 張書銘 |
|        | 董事            | 張宜暉 |
|        | 董事            | 洪健峰 |
|        | 獨立董事          | 林靜雯 |
|        | 獨立董事          | 林明俊 |
|        | 獨立董事          | 林銘桐 |
| 高階管理階層 | 副總經理暨財務長兼會計主管 | 許錦碧 |
|        | 稽核主管          | 蔡健興 |
|        | 公司治理主管        | 郭盈君 |
|        | 維護部協理         | 黃國振 |
|        | 工程部協理         | 呂麗英 |
|        | 業務部協理         | 楊華忠 |
|        | 業務部協理         | 李群美 |

- 教育訓練 1 小時。

| 日期        | 對象    | 方式              | 授課內容                                                      |
|-----------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 113.12.09 | 全公司同仁 | 實體會議室及線上會議室同步授課 | 誠信經營政策宣導：<br>1.公司規範宣導。<br>2.不誠信行為/利益態樣說明，及不正當利益之禁止與處理方式等。 |