

四、法規遵循

重大
主題

管理方針

政策與承諾	責任單位	投入資源	行動方案	申訴機制
遵循國際規範及營運地政府法律法規	法務室 管理部(危廢普廢) 環安部(廢水廢氣) 人力資源部(勞動) 財務處(會計稅務)	1. 責任單位針對執掌範圍的法律法規蒐集並適時向配合作業單位進行教育訓練。 2. 委託外部諮詢機構提供專業服務。	1. 業務執行人員教育訓練。 2. 各單位自主稽核合法合規情況。	董事長 獨立董事 (專線電話、申訴信箱)

目標項目	2025 目標 (中期)	2027 目標 (長期)	2020 年目標	2020 年實績	2021 年目標
因違規遭致重大罰鍰的事件	0	0	0	0	0

定穎承諾遵循國際規範及營運地政府之法律法規，不得有違法違規情事，責任單位為法務室，申訴機制的對象為董事長及獨立董事，透過專線電話、申訴信箱等方式進行。

定穎就不同法規領域，包括公司治理、內線交易、證券法規、子公司監理、文件管理及保存、環境法規、職安、勞動法規、智慧財產、機密資料保護、個人資料保護、出口管控等，建立三道防線的法規遵循程序，由各負責單位定期並有系統地進行法規鑑別、增修、宣導與落實，以確保法規被完全遵循。

第一道防線為「自行查核」，由負責部門指定專人進行法規的鑑別、增修、宣導與落實，負責人員每年接受外部課程及教育訓練，持續強化對法規遵循的認知，及對專業領域發展的掌握，並將之帶入日常業務活動中。第二道防線為「法令遵循」，由法務室負責掌握實際運作情形。第三道防線為「內部稽核」，進行獨立監督，並向審計委員會及董事會報告。本公司之內部控制制度業已採用「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，評估內部控制制度之設計及執行的有效性，期能合理確保內部控制目標之達成。

三道防線各司其職，以確保法規遵行制度之落實。在此嚴謹的程序及確實的執行下，集團於 2020 年沒有因產品與服務的提供使用、環境主題或其他主題而違反相關法律和法規致遭致重大罰鍰（罰金超過新台幣一百萬元）的事件，也無源自其他責任遭受制裁的情形。

法規遵循															
第一道防線 - 自行查核															
法規領域	公司治理	內線交易	證券法規	子公司監理	文件管理及保存			環保、職安			勞動法規			智慧財產、機密資料保護	出口管控
廠區	桃園營運中心	桃園營運中心	桃園營運中心	桃園營運中心	桃園營運中心	昆山廠	黃石廠	桃園營運中心	昆山廠	黃石廠	桃園營運中心	昆山廠	黃石廠	桃園營運中心 昆山廠 黃石廠	昆山廠 黃石廠
負責單位	董事長室	董事長室	董事長室、財務總處	財務總處	品保處文管課			環安部			人資部			資訊處	關務課
依循準則	新版公司治理藍圖 (2018-2020)	「防範內線交易之管理」作業程式、證券交易法第 157-1 條	證券交易法、證券發行人財務報告編製準則、會計師查核報告	依「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」對子公司監督與管理	ISO 國際標準和客戶 要求保存文件			環保、職業健康安全、消防相關法令法規準則			勞動相關法規及各項社會保險法規	勞動法、勞動合同法、女職工勞動保護特別規定及社會保險法	電子資料安全操作說明	海關法、商檢法、對外貿易法	
更新頻率	每年	隨時	每季	每月	每年			每月	每季	每季	每月	每月	每年	隨時	
宣導頻率	每年	每年	隨時	隨時	每年			每月	每季	每季	每月	每季	每年	隨時	
2020 年的重點項目	2020 年 8 月 25 日金管會正式啟動「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」。修訂「公司治理實務守則」。	對內部人、準內部人、與本公司相關人員辦理內線交易教育訓練。	證交所將分 5 年審查上市公司編製財務報告情形。財務報告提報董事會或經董事會決議後應發布重大訊息。	修訂子公司定類電子 (昆山) 有限公司「取得或處分資產處理程序」。訂定子公司定類電子 (黃石) 有限公司「取得或處分資產處理程序」。	定類知識管理系統上線與推廣。	ISO9001、IATF16949、QC080000、AS9100、ISO13485、ISO14001、ISO45001 體系管理維護。定類知識管理系統上線與推廣。	ISO9001、IATF16949、QC080000、ISO14001、ISO45001 體系管理維護。定類知識管理系統上線與推廣。	疾病防疫、消防安全管理、職業安全衛生組織人員之設置、職業安全衛生管理計畫、能源管理法。	污染物排放標準、土壤污染防治、危險化學品使用與儲存管理、循環經濟、溫室氣體排放及排放源更新管理、揮發性有機物排放。	污染物排放標準、危險廢棄物合規儲存與處置、危險化學品儲存安全、設備安全防護、廠商施工安全、疫情防控、新建建物合規性、排污許可證申請。	2020 年 1 月 1 日基本工資調漲為 24,000 元。	社會保險繳費 2020 年 6 月底前減半徵收單位繳費部分 (養老、失業、工傷)，自 7 月 1 日起，繳費工資基數原 2,940 調整為 3,368。	2020 年 7 月社保繳費基數由下限 2,880 調整為下限 3,150。各企業須結合員工年度工資總額送社保局審核以此核定繳費基數。	建置集團資訊安全風險管理架構。	與海關、商檢等部門建立良好的溝通機制，參與海關調研活動，表達企業訴求。
第二道防線 - 法規遵行 (法務室)															
2020 年的重點項目	1. 經營相關法規的定期查核，掌握修法趨勢及最新法令法規。 2. 重點領域 (環保、勞動、風險審查、設備採購維保等) 的核實實際執行與法律法規的契合度。														
第三道防線 - 內部稽核															
2020 年的重點項目	稽核室依「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」將「法令規章遵循事項」列為每年必稽核項目，其內容包含以上各領域。														