

ACCL

---

# 博智電子股份有限公司 Allied Circuit Co., Ltd.

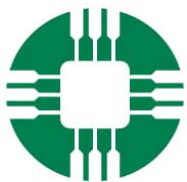
## 第十二屆第四次董事會

### 民國113年2月27日

### 議事手冊

PCB





ACCL

# 議程(一)

時間：民國一一三年二月二十七日(星期二)下午4時整

地點：台北市內湖區瑞光路581號8樓806會議室

仁寶電腦工業股份有限公司

出席董事：張永青、王正強、洪輝龍、張義德、郭玄彬、  
楊演松

出席獨立董事：許欽洲、湯玲郎、陳秋銘

其他列席者：財會主管沈宮雯、稽核主管張邨、  
行政管理處詹煉貴

主席：張永青

記錄：沈宮雯

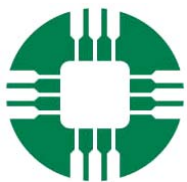
壹、報告事項

一、上次會議記錄(112/11/7)及執行情形。

二、董事投保責任險情形。

PCB





ACCL

## 議程(二)

---

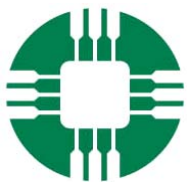
- 三、報告稽核執行情形，報請公鑒。
- 四、112年度營運報告。
- 五、112年度董事會績效評估結果報告。
- 六、112年度誠信經營報告。
- 七、本公司112年第四季溫室氣體盤查及查證進度報告。
- 八、第五屆第二次薪酬委員會議事錄。

### 貳、討論事項

- 一、本公司擬出具「內部控制制度聲明書」，提請公決案。
- 二、本公司112年度合併及個體財務報表，提請公決案。
- 三、112年度董事酬勞及員工酬勞提撥金額，提請公決案。

PCB





ACCL

## 議程(三)

---

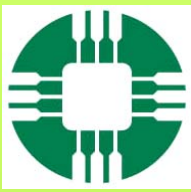
- 四、113年度董事及員工酬勞提撥比率，提請 公決案。
- 五、本公司113年度營運計劃案，提請 公決案。
- 六、擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 公決案。
- 七、擬召集本公司113年股東常會事宜，提請 公決案。
- 八、本公司擬向金融機構申請融資額度，提請 公決案。

參、臨時動議

肆、散會

PCB





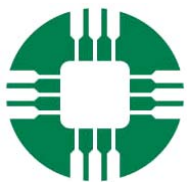
ACCL

---

# 報告事項

PCB





ACCL

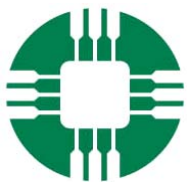
# 報告事項六

案由：112年度誠信經營報告。

說明：

- 1、依據本公司「誠信經營守則」第十七條第二項規定，為健全本公司誠信經營之管理，指定行政管理處為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期（至少一年一次）向董事會報告。
- 2、依「誠信經營守則」第七條第二項規定，本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，涵蓋下列行為之防範措施。
  - (1)行賄及收賄。
  - (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。





ACCL

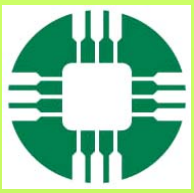
## 報告事項六(續)

說明：

- (5) 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
  - (6) 從事不公平競爭之行為。
  - (7) 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。
- 3、行政管理處於112年度並未發現有前述相關違反誠信經營之行為。
  - 4、誠信經營政策聲明書、內外部網站宣導揭露內容及違反「誠信經營守則」統計表，請參閱附件四(第69頁至第71頁)。
  - 5、謹提請報告。

PCB





ACCL

---

# 附件

PCB



## 博智電子股份有限公司 誠信經營政策聲明書

為符合本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「管理道德政策」之要求，立書人特此聲明，已確實瞭解上述三項規範具體要求，並願意確實遵循相關規範。若有違反時，立書人願意依據法律及公司管理制度負相關責任與接受懲處。若上述文件改版或異動時，需再重新簽署聲明書。

職稱： 董事長

(請勾選)

董事

審計委員

總經理

立書人簽名：\_\_\_\_\_

副總經理

處長

經(副)理

日期：\_\_\_\_\_

2MW-028-01 A/1 (5 年)

112年簽署統計	董事長/董事	總經理/副總	處長	經(副)理	合計
應簽署人數	8	3	6	14	31
實際簽署人數	8	3	6	14	31
達成率	100%				

# 內部網站宣導



即時公告 權限申請 程式申請 外部網站 派車申請 訪客預約 稅訊會議 用餐登記 環安專區

BPM eKB KM  
ReportPortal eForm  
PPMS eLMS IWAP

品質/環安衛管制目標  
年度行事曆  
各部門分機表  
新進人員須知  
常用表單

即時公告

標題 內容 部門 查詢

公告標題

發佈時間	發佈部門	標題
2024/02/11	總務課	英單0212-0218
2024/02/02	人力資源課	24005公告-晉升公告(技術維修課邱紅鈞、謝達一部康天威、簡建傑、謝二部林純雅)
2024/02/02	人力資源課	24006公告-113年春節慰勞金發放公告
2024/01/31	人力資源課	24004公告-2023年度年終獎金發放事宜
2024/01/12	人力資源課	24001-發放留才獎勵金、介紹獎勵金及久任獎金
2021/12/08	管理部	重申「工作場所硬體防治措施及衝治辦法」
2016/05/16	資訊室	公告-資訊安全規範

福委會專區

福利金補助申請單

公告113年度收支表

2024/02/15

特別面洽給私立翰林長讓  
應知完畢

預約高-惠情花生

更多...

後台管理語言人：

工號

密碼

登入

您的IP 10.119.9.138

版本 1.0.37

回首頁

### 資訊安全宣導

發佈時間	發佈部門	公告標題
2023/04/13	資訊室	資安政策-內部流量監管機制
2022/05/25	資訊室	資安宣導-VPN使用及規範
2022/04/28	資訊室	手機會中毒嗎? 手機需要防病毒軟體嗎?
2022/01/20	資訊室	在家遠端工作的資安重點
2021/09/08	資訊室	防範惡意電子郵件設定說明
2020/03/10	資訊室	不請自來的「垃圾電子郵件」
2020/03/10	資訊室	萬份不遺棄的「釣魚電子郵件」
2020/03/10	資訊室	騙到最高點的「惡意與詐騙網站」
2020/03/10	資訊室	行動裝置衍生的資安問題
2020/03/10	資訊室	資安規範要點

### 重要規章

智慧財產權管理辦法 人權政策 個人資料保護與政策

**誠信經營守則 誠信經營作業程序及行為指南**

檢舉或申訴電子信箱：A10sug@accl.com.tw，檢舉或申訴電話：03-4992500 #105

# 外部網站資訊

博智電子股份有限公司 ALLIED CIRCUIT CO., LTD.

回到首頁 關於博智 產品技術 品質系統 企業社會責任 投資人專區 人力資源

誠信經營

年度	誠信經營報告-董事會	履行上市櫃守則運作情形-年報
2022		
2021		
2020		

違反誠信經營檢舉管道：

本公司秉持誠信經營，針對內外部人員如有不合法、不道德行為，檢舉人得檢附相關人員違反事證向總經理室檢舉，本公司將依據誠信經營作業程序及行為指南第二十二條相關程序進行調查及處理。

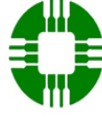
檢舉信箱：A10sug@accl.com.tw  
檢舉電話：03-4992500 #105

English > 繁體中文

## 誠信經營宣導



### 誠信經營宣導



博智電子  
ACCL

公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

- 一、對象：  
公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力。
- 二、禁止不誠信行為：
  - (一)、行賄及收賄。
  - (二)、提供非法政治獻金。
  - (三)、不當慈善捐贈或贊助。
  - (四)、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
  - (五)、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
  - (六)、從事不公平競爭之行為。
  - (七)、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

## 誠信守則違反統計



博智電子股份有限公司

違反「誠信經營守則」統計表

2023年

月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
董事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部廠商	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總經理室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政管理處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人力資源課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
品保處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研發處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設計工程處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製程工程處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資訓室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政管理處長：

管理部主管：