

華泰電子股份有限公司

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因(109年)

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|------|---|---|---|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p> | V | | <p>(一) 「誠正信實」為本公司最重要的核心價值，並秉持著道德標準從事所有業務活動。為此本公司依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關施行細則訂定本公司「誠信經營守則」，經董事會於109年5月7日決議通過後實施。</p> <p>(二) 本公司訂有「誠信經營守則」第七條第二項已依照「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施；另依照供應商管理規範，要求供應商簽署「行為準則遵守確認書」，規範供應商不得進行任何賄賂等不適當之商業行為，否則公司可隨時終止與供應商間之契約或交易，且可請求損害賠償。</p> <p>(三) 本公司訂有「誠信經營守則」，對董事及經理人宣導，並列入每年之績效考核。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> | V | V | <p>(一) 公司於商業契約中明定相關違反誠信原則之防範及處罰條款。</p> <p>(二) 本公司目前尚未設置專(兼)職單位。</p> <p>(三) 本公司所訂定之董事會議事規範中訂有董事利益迴避制度，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，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>(四) 為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並已定期查核前項制度遵循情形。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>未來將依公司發展需要及法令規定辦理。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> |

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|------|---|--|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | V | | (五) 本公司定期舉辦企業社會責任相關政策之教育訓練，培訓員工對於社會責任相關知識及法規。109年社會責任教育訓練結果如附表一。 | 無重大差異。 |
| 三、公司檢舉制度之運作情形 | | | | |
| (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | V | | (一) 本公司員工有申訴或溝通事項，會透過跟直屬主管、人事單位或其他相關單位反映。反應方式有口頭告知、員工意見箱、申訴專線及電子郵件往來方式，並由專責人員負責以公正、保密方式處理，解決、改善員工問題。 | 無重大差異。 |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | V | | (二) 公司制定員工申訴處理程序，明定調查過程中為維護申訴人權益，以保密方式處理案件，並不洩漏申訴人姓名或其他足以識別申訴人身份之相關資料。 | 無重大差異。 |
| (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V | | (三) 公司制定員工申訴處理程序，明定公司禁止對申訴者、通報者或協助調查者有任何報復之行為，違者視情節輕重懲處。 | 無重大差異。 |
| 四、加強資訊揭露 | | | | |
| (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | V | | (一) 本公司已於公開資訊觀測站及本公司網站(www.ose.com.tw)揭露「誠信經營守則」。 (二) 109 年度無違反「誠信經營守則」案。 (三) 公司有專人負責揭露資訊之蒐集，並落實發言人制度。 | 無重大差異。 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司所訂定與運作之「誠信經營守則」符合「上市上櫃公司誠信經營守則」之規定。 | | | | |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司因應「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂時，一併修訂檢討本公司之「誠信經營守則」。本公司已訂定誠信經營守則、道德行為準則及企業社會責任報告書，請參閱本公司網站： www.ose.com.tw 。 | | | | |

附表一：109 年社會責任教育訓練結果如下：

| 課程類別 | 課程名稱 | 受訓人次 |
|----------|--|------|
| 企業經營法規課程 | 個人資料保護法(保密義務) | 752 |
| | 營業秘密法(競業禁止、保密義務) | 600 |
| | 企業從業道德規範(品德操守) | 600 |
| | 新進員工一般教育訓練(保密義務) | 600 |
| 人權課程 | RBA 條文介紹 | 600 |
| | 勞資法規及資安、個資法實務課程 | 152 |
| | 新進員工一般教育訓練 (RBA 行為準則、員工個人品德操守、性騷擾防治之宣導) | 600 |