

華泰電子股份有限公司

114 年度誠信經營情形報告

落實誠信經營情形

本公司由法務室、人力資源處及會計處共同組成「誠信經營管理專責單位」，依據各單位工作職掌及範疇，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理之道德相關事宜，並於每年向本公司董事會報告其執行情形。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。

執行情形報告如下：(執行情形於 114 年 10 月 29 日提第 19 屆第 7 次董事會報告)

一、誠信經營相關制度與規範之訂定：

本公司遵循「上市上櫃公司治理實務守則」、臺灣證券交易所公司治理中心「公司治理評鑑自評指標」，落實公司治理，並訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「廉潔經營管理程序」及「從業道德守則」等重要內部規範，從董事會至管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，在內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策，並要求全體同仁都應充分參與和遵守。

為了落實執行道德行為準則及誠信經營，本公司訂定「申訴及舉報處理作業程序」，確保通報管道暢通並保護通報者的隱私安全。

二、落實誠信經營：

(一) 供應商管理

本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂契約時，宜充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款。如商業往來交易對象為供應商時，應要求其簽署本公司「供應商廉潔承諾書」；並於訂購單中加註廉潔承諾條款，要求供應商遵守本公司「供應商廉潔承諾書」內容。自 114 年 1 月 1 日截至 114 年 8 月 30 日止對於新增加的 32 間材料供應商，採購部門有效收回 32 份供應商廉潔承諾書（包含訂購單條款回覆），達成率 100%。

(二) 教育訓練

新進人員訓練：新進人員訓練說明會中說明本公司與誠信道德相關規範應遵循之行為，並簽署有「員工工作承諾書」(內含廉潔承諾條款)，自 114 年 1 月 1 日截至 114 年 8 月 30 日止新進 1,570 人，簽署比例 100%。

在職人員訓練：舉辦誠信經營教育訓練參與人數共 5,447 人，時數共 5,447 小時，誠信經營宣導教材內容並以信件方式發送予公司同仁，及在公司內部公告欄中公示公司道德政策，所有在職人員亦簽署有「員工工作承諾書」，在職員工簽署比例亦達 100%。

(三) 檢舉制度

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立舉報信箱、專線(包含但不限於吹哨專線)，供本公司內部及外部人員使用，檢舉不誠信行為或不當行為。114 年並無內外部道德相關檢舉事件。

(四) 加強資訊揭露

於年報、公司網站及公司公用平台中揭露誠信經營相關資訊。

(五) 定期檢核

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，內部稽核依內部稽核計畫及內部稽核實施細則進行相關查核，如發現重大異常情事，內部稽核將立即向董事長及獨立董事報告，並提報董事會知悉。