

企業誠信經營

2022年度執行報告



部門：管理部

報告日期：2022/11/04



主題1



誠信經營推動

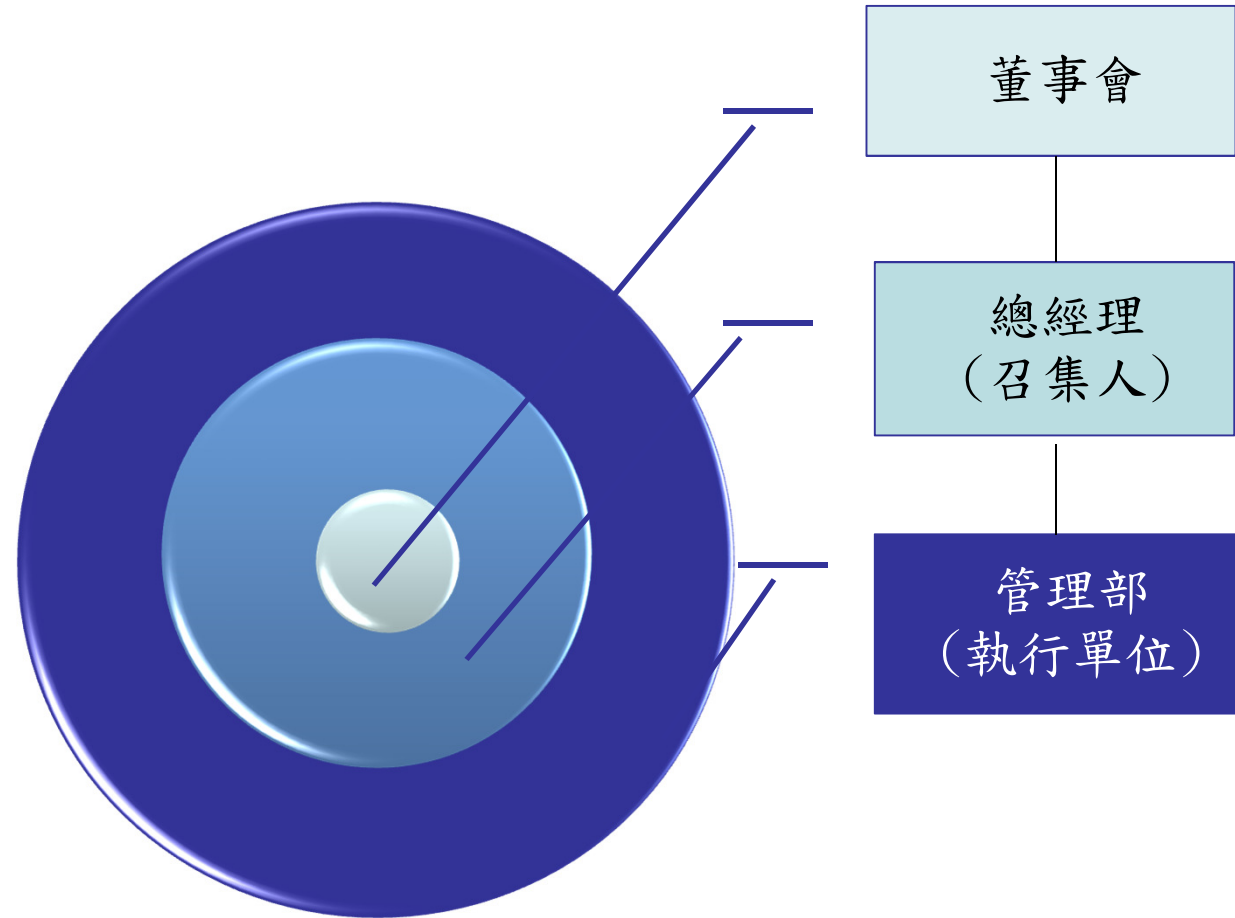
- 誠信經營推動小組
- 掌理事項
- 相關制度規範與修訂
- 2022年度~落實誠信經營情形

誠信經營推動小組

*本公司為健全誠信經營之管理,設立「誠信經營推動小組」,由總經理擔任召集人,指定**管理部**為兼職執行單位

*負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,確保誠信經營守則之落實

*由**管理部**每年定期向**董事會**報告執行情形



掌理事項

本公司為健全誠信經營之管理指定管理部為兼職執行單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，**主要掌理**下列**事項**：



一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。



四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。



二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。



五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。



三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。



六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

1. 公司治理實務守則

- 2022/08修訂, 主要修訂 1.股東會可輔以視訊 2.財務業績發布前, 禁止董事交易股票 3.股東常會宜報告董事酬金 4.建議女性董事比率達1/3 5.獨立董事不少於1/3, 連續任期不逾三屆 6.明定公司網站設置公司治理資訊專區

2. 誠信經營守則

- 2019/11修訂,

2022無修訂事項

3. 誠信經營作業程序及行為指南

- 2019/11修訂,

2022無修訂事項

4. 企業社會責任實務守則

- 2016/11修訂,

2022無修訂事項

5. 道德行為準則

- 2022/11修訂, 宣言書更新簽立

6. 檢舉非法/不道德/不誠信行為案件之處理辦法

- 2016/11修訂,

2022無修訂事項

7. 員工營業秘密辦法

- 2014/11修訂,

2022無修訂事項



註：因疫情關係, 執行模式多數維持與去年同, 但無大規模授課之課程

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異



2022/1~10月 訓練類別	課程數	訓練時數	人次
誠信經營法規遵循 (含會計制度及內部控制 等相關課程)	139	360	1272

面向	執行方式	落實情形
A. 教育訓練	於各訓練班規劃誠信經營法規遵循(含會計制度及內部控制等相關課程)，修習應有的法律常識、服務守則與行為規範，進行宣導教育，加強共同管理意識與預防不誠信行為之產生。	2022/1~10月相關訓練資訊如上表。

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

文件名稱	道德行為準則	文件編號	AMD-P-039	版本	04
		實施日期	2021年07月26日	頁次	5/8
<p>5.3.7 水資源管理：本公司實施水管理計劃，以記錄、分類和監察水資源、使用和排放；尋求機會節約用水。依法令要求採行源頭管理、雨水、廢水分流管理，並進行廢水排放前監測管理，預防水資源造成污染問題。（「廢水污染管制作業辦法」）</p> <p>5.3.8 能源消耗和溫室氣體排放管理：本公司透過追蹤及紀錄管理能源使用數據，尋求具成本效益的方法來改善能源利用效率和盡量減少能源消耗和溫室氣體排放，並制定減量目標將改善作法納入環安衛管理方案中，每年度於環安衛管理審查會議中進行報告。（「環安衛管理方案管制辦法」、「提案改善管理辦法」、「環安衛管理系統審查辦法」）</p> <p>5.4 道德規範 為履行社會責任並在市場上取得成功，道德規範為必須謹守最高的道德標準。</p> <p>5.4.1 誠信經營：所有的商業行為必須遵守廉潔的最高標準，貪污腐敗、敲詐勒索及挪用公款等行為一律嚴格禁止，所有業務來往應具透明度並進行記錄，若有任何不法行為皆送交法律制裁。</p>					

希華道德行為準則宣導，所有人員皆應遵守以下準則：

- 1、誠信經營 Business Integrity
- 2、無不正當收益 Disclosure of Information
- 3、資訊公開 Disclosure of Information
- 4、知識產權保護 Protection of Intellectual Property
- 5、公平交易、廣告和競爭 Fair Business, Advertising and Competition
- 6、身份保護及防止報復 Protection of Identity and Non-Retaliation
- 7、參與社區活動、協助推動社會與經濟發展 Community Engagement
- 8、自由選擇職業 Freely Chosen Employment
- 9、青年勞工 Young Workers
- 10、工作時間符合法令要求 Compliance with Legal Working Hours
- 11、薪資給付暨福利最低標準與加班時間上限符合法令要求 Compliance with Legal Minimum Wage, Benefits and Maximum Overtime Hours
- 12、人道的待遇 Humane Treatment
- 13、禁止歧視及騷擾 No Discrimination and Harassment
- 14、自由結社 Freedom of Association
- 15、維護健康且安全之工作環境 Occupational Health and Safety
- 16、善盡環境保護之責任 Environmental Responsibility

本人願意承諾並遵守上列之行為準則

We are willing to commit to and comply with the above codes

姓名(Name) :

工號(Employee ID No.) :

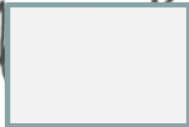
中華民國 110 年 9 月 22 日

面向	執行方式	落實情形
B. 法遵宣達	推動全體同仁之宣導教育，透過訓練課程及測驗時檢視，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。	2022年以「落實誠信經營、營運法規遵循」為主題，彙整道德行為準則重要規範進行檢測，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。每位同仁到職當日皆會說明並請同仁簽署知悉。

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

希華道德行為準則宣導，請逐一勾選下列所有人員皆應遵守之準則：

誠信經營 無不正當收益 資訊公開 知識產權保護 公平交易、廣告和競爭 身份保護及防止報復 參與社區活動、協助推動社會與經濟發展 自由選擇職業 青年勞工 工作時間符合法令要求 薪資給付暨福利最低標準與加班時間上限符合法令要求 人道的待遇 禁止歧視及騷擾 自由結社 維護健康且安全之工作環境 善盡環境保護之責任

姓名： 

卡號： 5 

分數： 

一、是非題：

面向	執行方式	落實情形
C. 年度測驗	每年對同仁實施選填檢視測驗，導引公司同仁之行為符合道德標準，防止違法脫序，並瞭解公司既有的理念與基本價值觀，以作為行為價值判斷之依據。禁止不誠信行為與損害利害關係人利益、對公司智慧財產權之保密義務等。	2022年度測驗重點為道德行為準則，試卷樣張如上圖。

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異



(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠

年報/誠信經營 落實情形

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
一、訂定誠信經營政策及方案 (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？	V		已參照「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「誠信經營守則」。	無差異。
(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？	V		已參照本公司「誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。	無差異。

面向	執行方式	落實情形
D. 溝通管道	員工可透過專線/信函/電子郵件等多重暢通管道與各管理階層及管理部反應	於網站、年報等對外文件及法人說明會等對外活動主動宣示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

考核對象:課級以下員工

單位: _____ 員工卡號: _____ 員工姓名: _____

考評項目	權重%	初評	複評	核定
個人績效80%	正確率	20%		
	達成率	20%		
	效率高	20%		
	品質好	20%		
個人職能20%	工作態度			
	品德操守	4%		
	團隊合作	4%		

**“品德操守” 納入
員工績效考核**



經營理念

公司使命：
與希華成為夥伴關係是贏家的決策。
成為一個創造股
公司願景：
成為全球製造高
§人力資源政策

**人力資源4大政策之一
RBA行為準則辦理**

- 1.永續經營，提供安定工作
- 2.讓員工獲得合理報酬。
- 3.訓練員工，與員工共創社會價值
- 4.招聘原則依性平法/就業服務法/RBA 負責任商業聯盟行為準則要求辦理

應徵者招募或任用於希華時，無須支付費用、押金或承擔債務
Jobseekers are not required to pay fees, deposits or incur debt as part of the recruit process or for employment with Siward.

5.4.5 公平交易、廣告和競爭：◦
(1)同仁不得以提供不當利益之方式爭取客戶業務。◦
(2)決定供應商/客戶標準應公正客觀並誠實談判契約內容，對供應商/客戶提供之機密資訊，接觸該項資訊之同仁均負有保密的責任。(「員工獎懲管理辦法」)◦

獎懲管理

TMG-002◦

SIWARD 希華晶體科技股份有限公司

文件名稱	道德行為準則	文件編號	AMD-P-039	版本	04
		實施日期	2021年07月26日	頁次	6/8

5.4.6 私隱：◦
公司的資訊如商業計畫、內部流程、供應商及客戶名單、財務資訊等，如未經公司核准公開者，同仁有義務保護，且當資料於收集、儲存、處理、傳播和分享時，不得傳達給公司內部或外部任何未經授權得閱讀或是取得該資訊的個人、公司或團體。(「資訊作業管理辦法」、「員工任用管理辦法」、「員工獎懲管理辦法」)◦

面向	執行方式	落實情形
----	------	------

<p>E. 定期檢核</p>	<p>對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過各單位每年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。</p>	<p>訂有「道德行為準則」串聯各相關規範，納入員工績效考核與人力資源政策，設立明確有效之懲戒制度。 2022年無發生貪腐情事及反競爭行為。</p>
-----------------------	---	--

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

2.5 道德倫理與誠信

處理程序

1. 匿名檢舉：匿名檢舉原則上不處理，惟所陳訴之內容認有調查之必要者仍可分案處理，並做內部檢討之參考。
2. 具名檢舉：受理單位應釐清檢舉意旨及具體事證，認為確有違犯法律或不道德、不誠信行為之虞者。應檢附事證報請總經理 / 副總經理處理之。
3. 本公司應以保密方式處理檢舉案件，並由獨立管道查證，全力保護檢舉人，檢舉人之身分將絕對保密。
4. 檢舉人為同仁者，本公司保證該同仁不會因檢舉而遭受不當之處置。
5. 為維護檢舉案相對人之權利，避免其遭人挾怨報復，本公司應予相對人申訴之機會，必要時召開人事評議委員會聽證之。

諮詢與通報方式

希華晶體科技股份有限公司
 地址：台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號
 電話：+886-4-2534-7909
 傳真：+886-4-2535-6115
 聯絡人：管理部 主管
 E-mail: catherine@siward.com
 Website: http://www.siward.com





The screenshot shows the SIWARD website with a navigation bar containing '關於希華' and '產品資訊'. The main content area features a large image of a tree with the slogan 'Your Complete Satisfaction is Our...'. Below this, there are two columns of text. The left column is titled '社會責任 CSR' and lists: '企業社會責任', '環境保護', '職業安全衛生', '勞資關係', '社會參與', and '利害關係人專區'. The right column is titled '利害關係人專區' and contains the text: '希華公司追求企業永續經營發展，對於公司若有任何問題詢問及意見建議，請至利害關係人專區'. Below this, there is a '股東專區' section with '聯絡窗口' information: '公司發言人 游淑貞 經理', '電話: +886-4-2534-7909#1238', and 'Email: catherine@siward.com'.

面向	執行方式	落實情形
F. 檢舉制度與檢舉人保護	於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法/不道德/不誠信行為案件之處理辦法」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派管理部為檢舉受理單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，公司網站利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。	建立 檢舉人保護制度 ，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 2022年無發生涉及不誠信行為之情事。

~ 謝謝 ~

