

# 華晶科技股份有限公司

## 民國 112 年度誠信經營執行情形報告

### ● 相關規章與執行

- (一)本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，訂定「誠信經營守則」，並經董事會決議通過。本著以誠信為基礎，對外重視對客戶的誠信，對內嚴格要求員工自律，遵守公司內部規範，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。
- (二)本公司已訂定「誠信經營政策及防範方案」防範不誠信行為。明定申訴方式與管道，並落實宣導與執行，如有違反事宜者，依獎懲辦法辦理。
- (三)本公司對於營業範圍內之營業活動，訂有相關辦法並建立有效之會計制度及內部控制制度；內部稽核人員並定期及不定期查核前項制度之遵循情形，以防範不誠信之行為。

### ● 落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案

- (一)本公司『董事長辦公室』為推動企業誠信經營專職單位，內部稽核人員負責定期查核企業誠信經營政策與防範並監督執行，推動企業誠信經營，並視需要向董事會報告。
- (二)由各部門依其職責及範疇履行，並可透過 e-mail 等方式，直接向單位最高主管陳述之。
- (三)本公司網站設置利害關係人專區，並設置專門聯絡 e-mail，與利害關係人維持良好的合作關係，以期透過完善的溝通達成其權利之維護。
- (四)公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，並定期進行自我檢查，以確定其有效性。內部稽核人員亦定期及不定期查核其運作情形，並將查核結果呈報審計委員會及董事會。
- (五)為落實誠信經營，本公司不定期舉辦教育訓練與座談會，針對公司經營原則，向員工進行溝通與宣導；或由同仁參加外部之相關教育訓練。

### ● 結論

經查核本公司 112 年度未發現有違反誠信經營之事項，亦未收到違反誠信經營相關之內外部檢舉函件，執行情形無異常。