

台灣晶技股份有限公司

104年度誠信經營執行情形報告



Date : Dec 21, 2015



一、辦法制定：

公司於104年5月制定誠信經營守則。

二、規範訂定：

- 1、訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」等規章，將誠信道德融入公司之企業文化。
- 2、訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」、「風險控管辦法」及「關係企業相互間財務業務相關規範」等規定，規範本公司所有利害關係人與誠信行為之標準作業程序及行為指南。
- 3、制定本公司各部門工作職掌，並於「行為準則」、「員工手冊」內明訂員工應有之行為準則，且與員工簽訂聘雇合約書，以落實誠信經營。



三、監督機制與檢舉管道：

- 1、由稽核單位不定期進行稽核，以確認公司內部作業流程均依法辦理
- 2、訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並於公司內部多處設置員工信箱，及公司網站建立多項檢舉管道，以要求公司相關利害關係人落實並遵守。



經稽核單位協助查核本公司104年5月~104年12月，並未發現有違反誠信經營之相關事項，亦未收到有關本公司誠信經營相關之內外部檢舉函或法律案件，故本公司104年度未違反企業誠信經營守則之相關規範。

TXC 台灣晶技股份有限公司

2015年8~11月稽核報告

項次	查核月份	循環	作業	報告編號	查核月份	發現問題或查核程序	改善建議	責任單位
1	2015/11	其他控制作業	10.15誠信經營守則稽核作業	15R1118	管理中心	經查核本公司2015/1~2015/11間，並未發現有違反本公司誠信經營守則中涵蓋之誠信經營之相關事項，也未見就本公司經營誠信相關之內外部檢舉函或法律案件，本年度公司企業誠信經營未發現有任何異常 - /	無 - /	



