

# 台灣晶技股份有限公司 2019年度誠信經營執行情形報告



2019.12.25

TXC Proprietary

Think of Frequency, Think of TXC



依據本公司「誠信經營守則」第 14 條（組織與責任）規定，定期將推動企業誠信經營執行情形向董事會報告。

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，由管理中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行，由稽核單位負責監督，並宜配置充足之資源及適任之人員，主要掌理下列事項，**定期（至少一年一次）向董事會報告**：

- 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。
- 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。
- 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。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 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，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。



| 項目及執行情形   | 2018  | 2019  |
|---|---|---|
| <p>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：</p> <p>將誠信道德融入本公司之企業文化，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，並規範相關防弊措施，規章辦法詳見公司網站：</p> <p><a href="http://www.txccorp.com/index.php?action=e_company_1-1&amp;cid=3&amp;sid=7&amp;id=6">http://www.txccorp.com/index.php?action=e_company_1-1&amp;cid=3&amp;sid=7&amp;id=6</a></p> | V   | V   |
| <p>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南：</p> <p>為杜絕本公司有不誠信情事之發生，訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「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，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南。</p>   | V   | V   |
| <p>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：</p> <p>本公司已制定各部門工作職掌，及公司組織與權責管理辦法。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核室，及建立ISO稽核機制，並設立風控小組，訂定ISO作業流程及內控作業流程，每年不定期進行ISO稽核及內控稽核，建立互相監督制衡機制。</p>  | <p>ISO 14001:2015<br/>環境管理系統轉版</p> <p>IECQ QC080000<br/>有害物質管理系統<br/>轉版</p> | <p>ISO 9001:2015、<br/>ISO 14064-1:2006、<br/>ISO 45001、IECQ<br/>QC080000:2017<br/>(品質、溫室氣體<br/>盤查、職業安全衛生、<br/>有害物質管理<br/>系統轉版)</p> |



| 項目及執行情形  | 2018   | 2019  |
|--|--|---|
| <p><b>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調：</b><br/>本公司新人報到時均會說明公司之規章制度，簽訂聘雇合約書，編制員工手冊與行為準則，包括誠信道德，且不定期於部門會議、經管會議與教育訓練宣導。</p>                  | <p>宣導訓練123場，<br/>2,694人次</p> <p>員工手冊改版<br/>聘僱合約書改版</p> | <p>宣導訓練127場，<br/>2,745人次</p> <p>員工手冊、聘僱合約書改版<br/>勞工代表公開改選<br/>董事及高階管理階層簽署<br/>『遵循誠信經營政策之聲明』</p> |
| <p><b>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性：</b><br/>有關檢舉制度，訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」外，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。</p>     | <p>V</p>   | <p>V</p>  |
| <p><b>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，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告：</b><br/>本公司ISO查核小組及稽核室會不定期進行稽核，並將稽核結果向管理階層及董事會彙報。</p> | <p>V</p>   | <p>V</p>  |



經稽核單位協助查核本公司2018年11月~2019年10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2019年度未違反企業誠信經營守則之相關規範。

受核單位: 管理中心

2019年10月

編號:19J1015

| 作業日期<br>或 期間    | 查核<br>頻率 | 查核程序                           | 查核發現問題   | 責任歸屬 |
|-----------------|----------|--------------------------------|--|------|
| 2018/11~2019/10 | Y        | 落實誠信經營情形評估。<br>符合上市上櫃公司誠信經營守則。 | 經查核本公司<br>2018/11~2019/10 落實誠信經營情形，本公司管理中心及稽核室並未接獲任何內外部單位或個人舉報本公司從業人員或主管涉及舞弊或賄賂等相關情事，也未見外部新聞媒體報導本公司涉及有違誠信經營相關規定之情事，各項交際費也均經相關主管或總經理核決，並未見違反本公司誠信經營守則中涵蓋之誠信經營之相關事項，未見異常。/ |      |



