

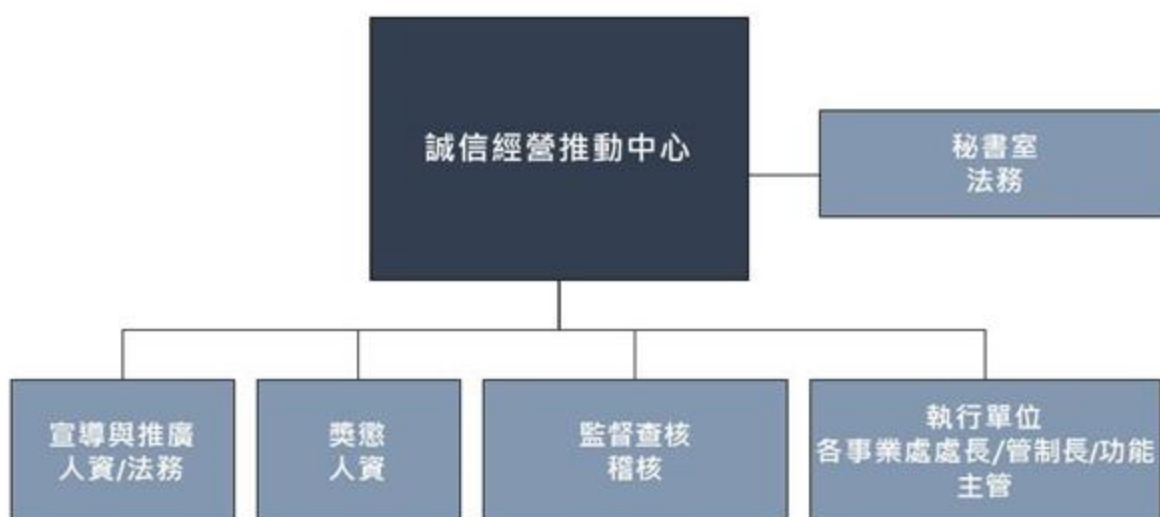
依據本公司誠信經營守則第 16 條及第 17 屆第 7 次董事會決議，誠信經營組織及相關掌理事項如下：

### 推動中心職責

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。

功 能	說 明
協助董事會 定期評估諮詢情形	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
訂定行為標準	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
監督與管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 規劃檢舉制度，確保執行之有效性</li> </ul>
宣導與教育訓練	誠信政策宣導訓練之推動及協調

### 誠信經營推動中心組織



## 2020 誠信經營推動中心執行情形



### 教育訓練與宣導

本公司透過公開承諾、資訊宣達及教育訓練等方式，深化誠信經營之經營理念，由上而下形塑誠信經營之企業文化；董事與高階主管並簽署「誠信經營聲明書」，展現誠信經營決心，同時於企業網站與內部網站發布誠信經營相關資訊，提供予董事參閱，以傳遞誠信經營之重要性；並透過實施誠信經營教育訓練與線上課程，建立良好誠信經營文化以及強化遵循從業道德規範的承諾。

1. 掌握法規遵循重點：鼓勵法務處同仁積極參與臺灣或其他國家舉辦的專業課程，掌握最新法規資訊以及政策變動，並瞭解各項專業法律領域的最新發展。
2. 加強子公司及關係企業法規遵循及風險管理：不定期召開關係企業法規遵循會議，確保所有子公司及關係企業在法規遵循與母公司採一致標準；並透過重新統一檢視、修訂公司員工道德行為準則、業務規則等重要規章制度，確保所有子公司及關係企業統一落實誠信經營理念。
3. 提供各項誠信經營、公司治理等實體教育訓練課程，且透過本公司內部網站與教育訓練平台「華新麗華學院」等充足的資源進行線上宣傳、教育訓練，以強化同仁法遵意識。2020年度宣導與教育訓練之重點為誠信經營法規遵循、禁止不誠信行為、智慧財產權概念與保密義務等。

#### ● 各廠區誠信經營法規遵循會議

廠區	日期	應到人數	出席人數	主管職(課級以上)	非主管職
煙台華新、 江陰華新(合金)	2020/4/9	147	146	62	84
上海華新	2020/4/13	47	47	14	33
江陰華新	2020/4/14	41	40	11	29
常熟華新	2020/4/14	59	59	21	38
東莞華新	2020/4/14	22	22	18	4
華采	2020/5/12	42	42	12	30
置業、物業、自營及 台灣名品城	2020/5/19	46	43	33	10

● 線上宣導課程

日期	上架主題	對象	上課人數
2020/6	競爭與合作-聯合行為之界線	董事與高階主管	28
2020/10	法治教育與誠信經營-商業賄賂	公司同仁全體	608

● 實體宣導課程

本公司致力於打造堅實穩固的華新文化(從公司面,落實到關係企業、供應商及交易相對人)。為落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為(含反貪腐)方案,除前述法規遵循會議、線上課程外,本公司於2020年度對本公司各廠區之採購、業務以及後勤部門員工,展開誠信經營主題進階培訓課程(每梯次課程時間約為1個小時):

廠區	日期	應到人數	出席人數
新莊、楊梅廠	2020/11/4	102	102
上海華新	2020/11/5	61	56
東莞華新	2020/11/5	27	26
南京置業、物業、華采	2020/11/5	79	79
江陰華新、江陰華新(合金)	2020/11/27	33	12
常熟華新	2020/11/27	42	34
煙台華新	2020/12/17	44	39
鹽水、台中廠	2020/12/23	136	116

● 供應商宣導

本公司於2020年度於不同廠區,對主要供應商積極展開誠信經營理念與智慧財產權之宣導:(每梯次培訓時數為3小時)

廠區	課程主題	時間	參與供應商家數
鹽水廠/台中廠	誠信經營理念與智慧財產權 政策	2020/10	35家
新莊廠/楊梅廠		2020/11	48家

風險事業活動鑑別與風險管理

● 風險評估機制建立

本公司為面對當前千變萬化的風險環境,持續精進本公司危機管理作法,並於2020年度建置完整的風險評估機制,透過機制評估風險事發生的頻率以及對本公司營運衝擊的嚴重程度,定義風險的優先順序,採取對應的風險管理政策。本公司企業風險管理的範疇,考量策略、營運、財務、危害事件等面向。

本公司誠信經營推動中心經由風險評估機制完成鑑別及評估風險後，透過永續發展委員會，向董事會報告評估結果。且為強化整理企業風險監控，明年起部門組織之風險鑑別、風險評估及風險控制等執行結果將納入內部稽核系統彙整追蹤。

● **強化風險管理**

就風險事業活動部份，本公司亦於 2020 年對廠區強化風險事業活動之鑑別與管理，相關說明如下：

1. 定期風險管控會議：透過定期與常熟華新、上海華新、江陰華新、煙台華新等廠區舉行營運風險控管會議，掌握廠區之採購、業務及環安等風險事業活動情形，達到即時擬定處理具體方案與定期檢視後續執行之風險控管措施。
2. 持續完善本公司大陸地區廠區作業流程：透過檢視與抽查大陸廠區各作業流程，持續完善大陸採購、業務、環安、稅務等流程。
3. 持續追蹤 2019 年之風險控管處理措施執行成果

廠區	說明
常熟華新	1.針對 2019 年擬定與討論之八大議題，完成相關採購辦法之修訂，並由相關後續執行與落實。 2.配合公司誠信經營制度，採購相關單位同仁簽署廉潔聲明。
上海華新	催收處理與追蹤作業化：逾期帳款達到合理範疇。
煙台華新	催收處理與追蹤作業化：逾期帳款達到合理範疇。