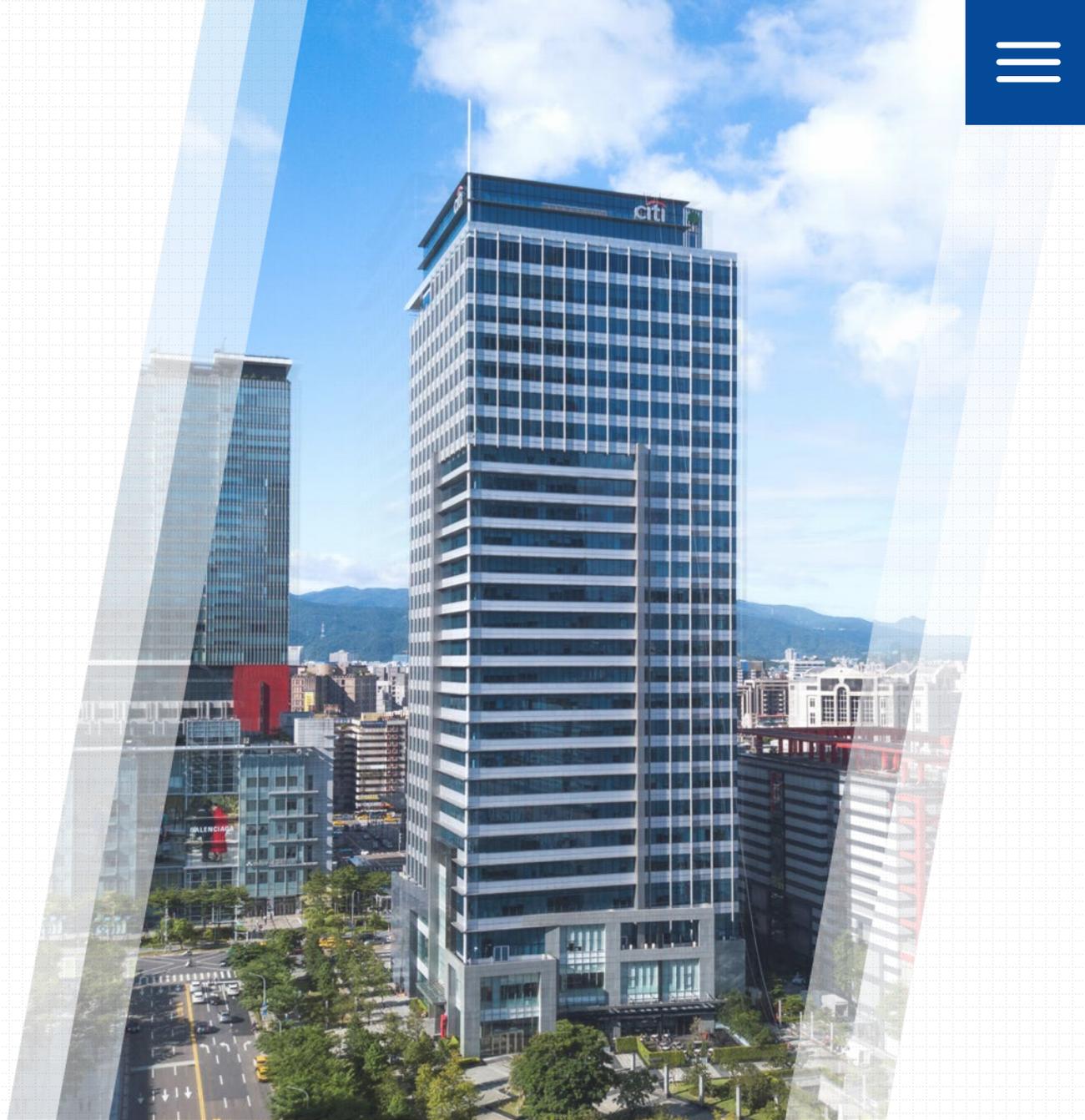


誠信經營推動中心 2024年運作情形



CONFIDENTIAL

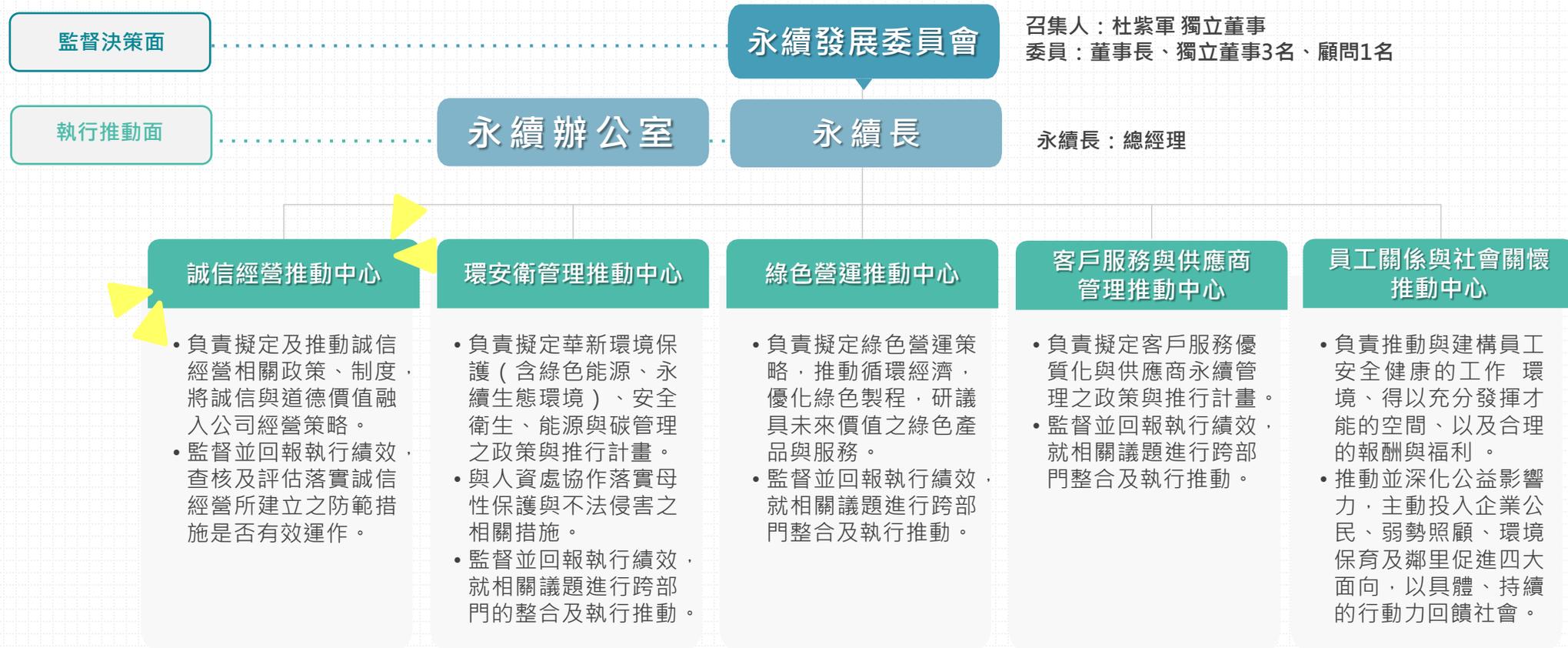


01

推動中心概覽

永續發展委員會組織架構

華新麗華採用三層永續管理架構：第一層由「永續發展委員會」擔任監督與決策面，本屆委員會設置六位委員，並由獨立董事擔任召集人；第二層由永續長組成「永續辦公室」負責協助永續發展策略規劃及執行；第三層由轄下設置之5個推動中心「誠信經營推動中心、環安衛管理推動中心、綠色營運推動中心、客戶服務與供應商管理推動中心及員工關係與社會關懷推動中心」推動永續發展策略與行動方案。



誠信經營推動中心成員與運作



公司治理單位

- 負責誠信經營推動中心議事運作
- 訂定誠信經營守則等相關原則性規章
- 確保法令遵循及規章落實合法有效



法務



財會



人資



稽核



資訊

由公司治理主管擔任推動中心主管



風險管理

辨識產業及公司面臨的潛在風險，制定有效的防範策略與因應措施，確保企業穩健經營。



內稽內控

透過複核、測試程序及控制建立內部控制防線。



法規遵循

遵守主管機關及外部規範，制定組織內部相關規定，持續推動落實，以維護合規運營。



誠信理念

落實並宣導不行賄、不收賄、不圖利他人與不妨礙他人利益等誠信理念，同時致力於提升資訊透明度，確保企業運營公開、公正。



永續經營

應對氣候風險與機會，強化公司治理效能，深化利害關係人溝通，推動永續發展，實現長期價值創造。

02

年度執行情形

2025/1/8



2024年重點執行事項



平台建置落實

提升資訊透明度

透過建構稅務資訊、法遵、智慧財產等平台，強化企業合規及數據透明性，避免高風險行為，確保營運誠信。



定期追蹤管理

定期召開季會 與彙報高層

每季度召開推動中心會議，追蹤執行情形及討論年度計畫，並向永續發展委員會及董事會彙報，確保執行進度符合公司治理與永續發展目標。



強化教育訓練

企業內外同步宣導

透過內部培訓、公告及外部宣導活動，加強員工與外部合作夥伴對誠信經營、智慧財產權及營業秘密保護的認識，全面提升合規意識。



完善制度落實

智慧財產權管理 與保密機制

強化智慧財產權管理，包括風險評估、維權與侵權處理機制；定期盤點機密文件並優化保密規範，推動營業秘密管理制度化及激勵機制。



監督控管風險

誠信風險 與二親等資料庫

拓展不誠信行為風險評估範圍，完成杭電廠區的評估，並擬定風險處理計畫；積極建置二親等資料庫，預計2025年Q1上線。

定期追蹤管理



強化教育訓練

外部宣導—供應商大會

地點	日期	參加家數
TICC	2024/09/06	98
煙台	2024/10/25	120

註1：本次在TICC國際會議中心舉辦實體的供應商大會，與會廠商為台北總部、新莊廠、楊梅廠、台中廠、鹽水廠的供應商。

註2：本次在煙台舉辦實體的供應商大會，與會廠商為煙台華新、江陰合金、常熟華新及上海華新的供應商。

內部宣導—線上線下課程

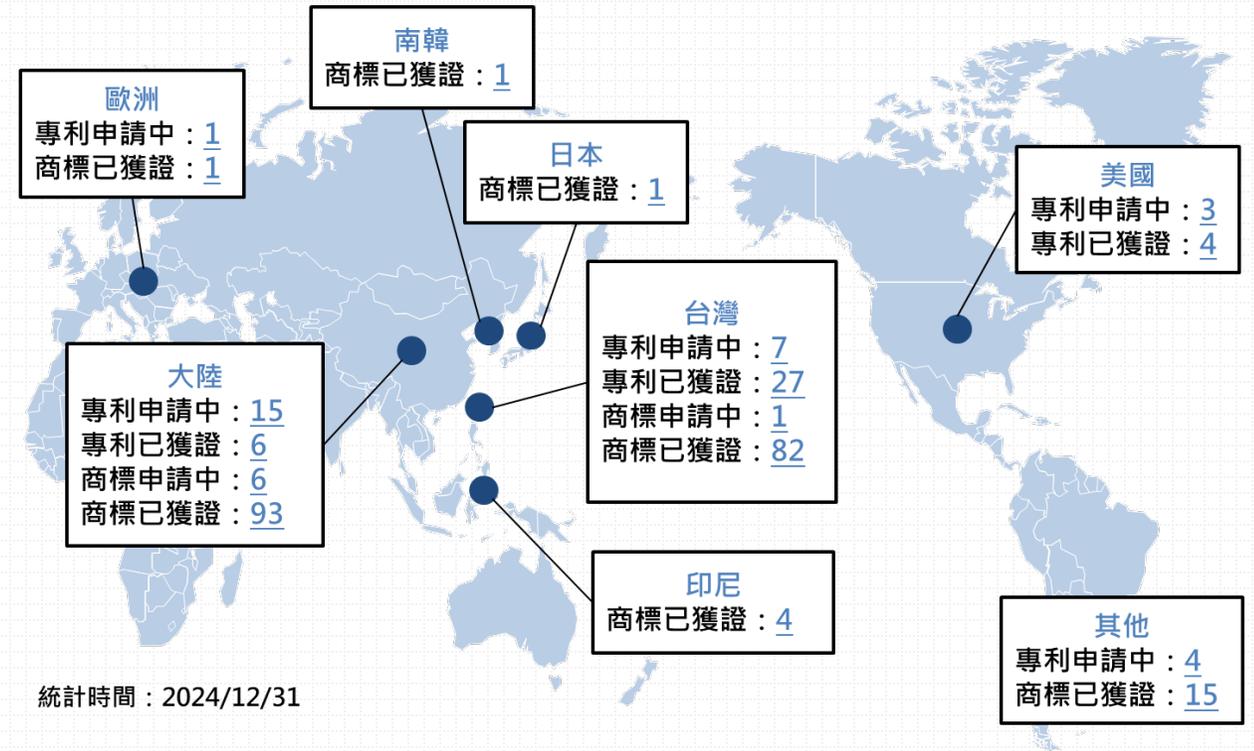
對象	課程	2024 完課人數
全體同仁	智慧財產權(含TIPS)	2,254
全體同仁	營業秘密	2,355
全體同仁	內線交易防治	2,396
全體同仁	誠信經營	2,398
全體同仁	原物料採購流程及履約法律風險	1,127
全體同仁	ESG-永續發展與永續治理趨勢	1,243
董事/經理人 及主管	重大訊息與內線交易宣導&營造 友善職場(含性騷擾防治)	25

完善制度落實

智慧財產管理措施之優化

- 自2020年導入TIPS之相關規範，本公司持續對自身專利、商標等相關智慧財產權進行挖掘與保護，並新增鼓勵創新之獎勵措施、定期執行智慧財產相關教育訓練、完善智財管理以及合約審閱等相關流程。
- 本年度進一步針對營業秘密及著作權完善管理制度，並為產學合作及委外研發等工作流程增加管制單位與確認點等，配合公司的自動化與系統化流程管理，在不同廠區間實現自動化資訊對接，以期更完善智慧財產管理的範疇。

取得智慧財產之成果



監督控管風險

建立二親等資料庫

- 透過系統化管理，有效落實二親等迴避制度與管理。



不誠信行為風險評估管理

項次	不誠信行為樣態
1	行賄及收賄
2	提供非法政治獻金
3	不當慈善捐贈或贊助
4	提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益
5	侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權
6	從事不公平競爭之行為
7	提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全

- 透過對不誠信行為風險評估，逐步改善作業流程。

年份	查核範圍
2024	杭州華新
2023	煙台
2022	江陰
2021	常熟、上海
2020	台灣

- 除依循往例辦理風險自評外，同時對規章辦法全面盤點，以辨識誠信經營潛在風險。

THANK YOU