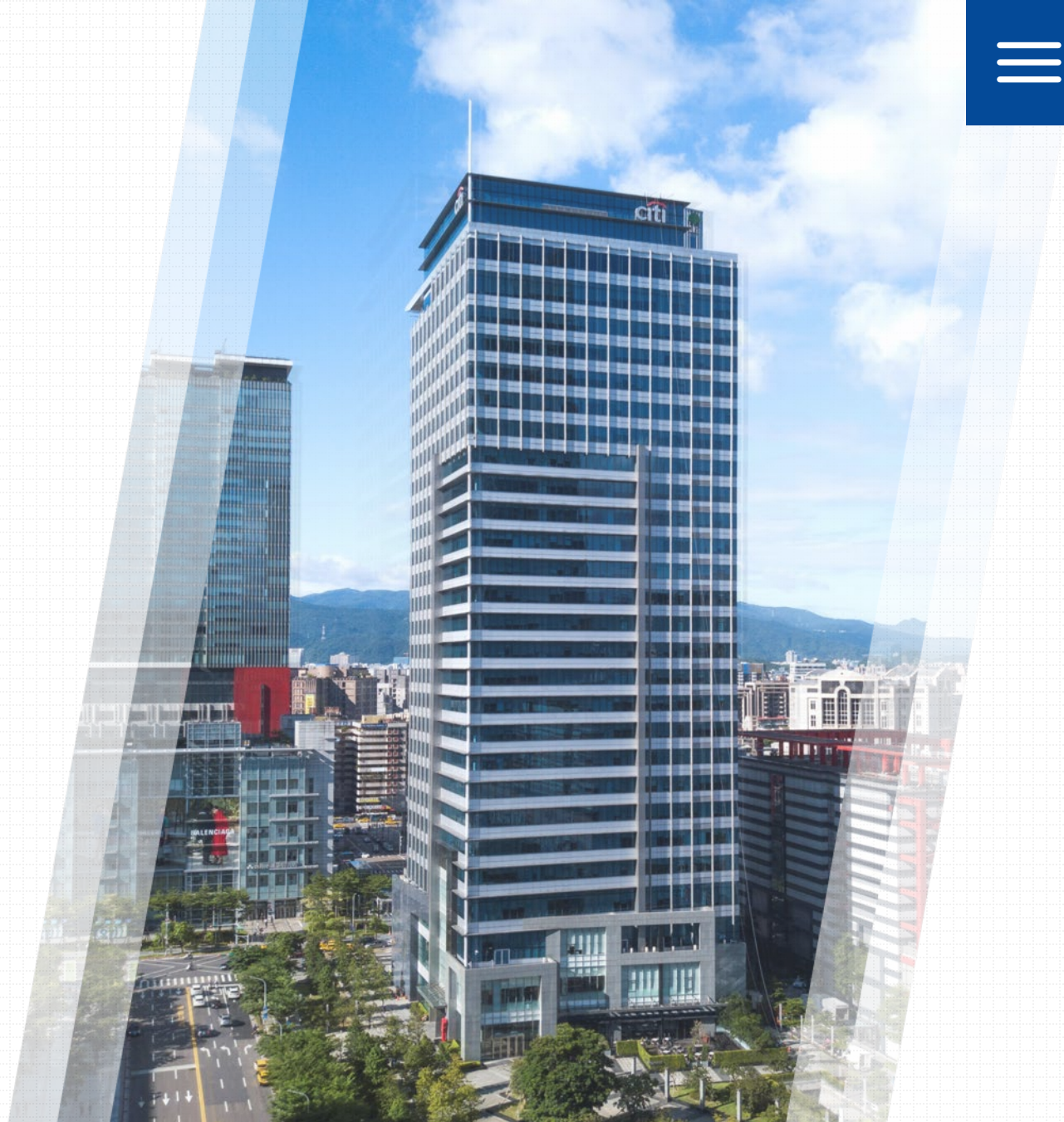


诚信经营推动中心 2024年运作情形

CONFIDENTIAL



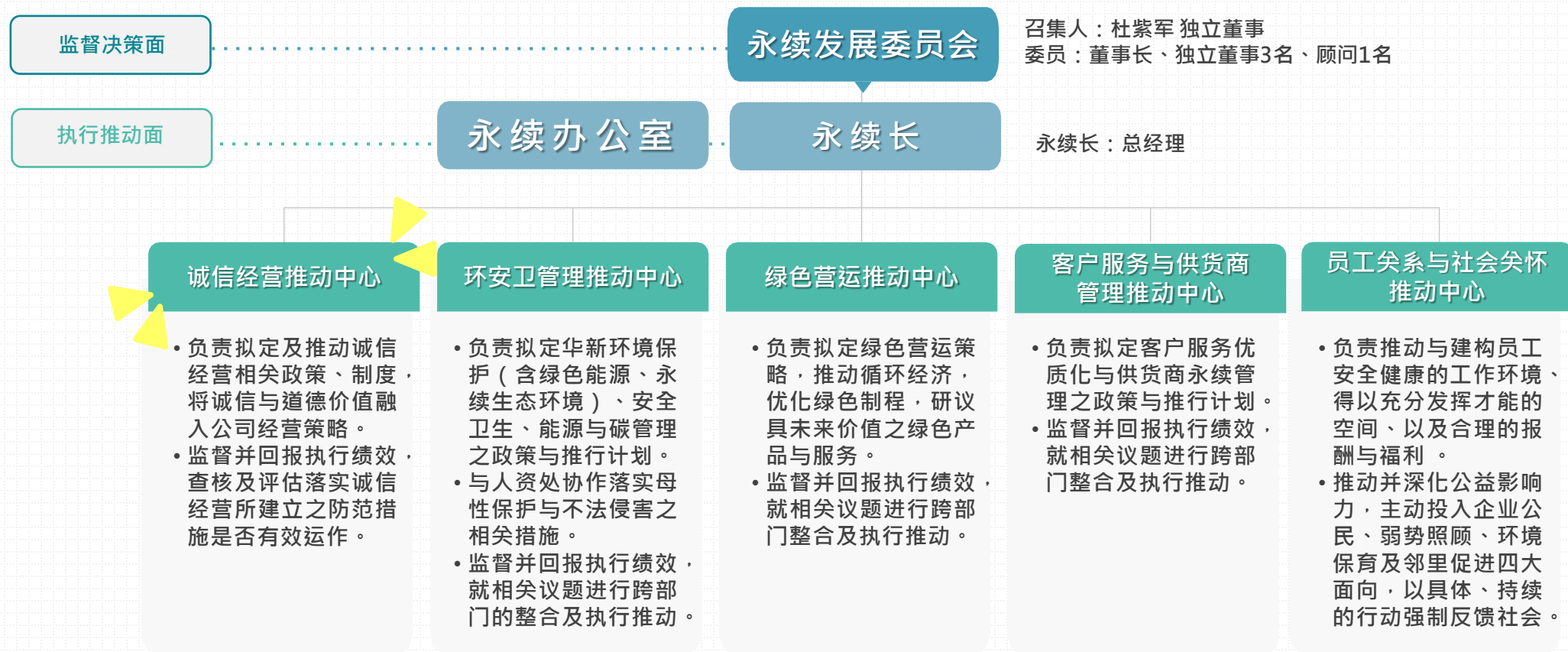
01

推动中心概览

2025.1.8

永续发展委员会组织架构

华新丽华采用三层永续管理架构：第一层由「永续发展委员会」担任监督与决策面，本届委员会设置六位委员，并由独立董事担任召集人；第二层由永续长组成「永续办公室」负责协助永续发展策略规划及执行；第三层由辖下设置之5个推动中心「诚信经营推动中心、环安卫管理推动中心、绿色营运推动中心、客户服务与供货商管理推动中心及员工关系与社会关怀推动中心」推动永续发展策略与行动方案。

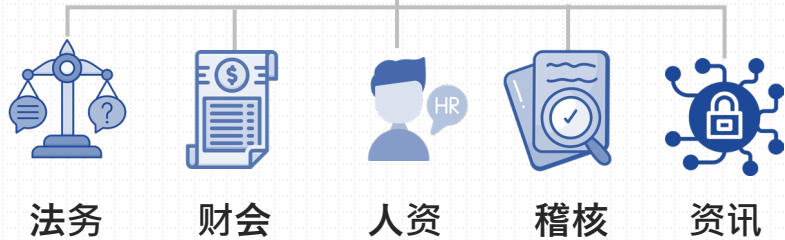


诚信经营推动中心成员与运作



公司治理单位

- 负责诚信经营推动中心议事运作
- 订定诚信经营守则等相关原则性规章
- 确保法令遵循及规章落实合法有效



由公司治理主管担任推动中心主管



风险管理

辨识产业及公司面临的潜在风险，制定有效的防范策略与因应措施，确保企业稳健经营。



内稽内控

透过复核、测试程序及控制建立内部控制防线。



法规遵循

遵守主管机关及外部规范，制定组织内部相关规定，持续推动落实，以维护合规运营。



诚信理念

落实并倡导不行贿、不收贿、不图利他人与不妨碍他人利益等诚信理念，同时致力于提升信息透明度，确保企业运营公开、公正。



永续经营

应对气候风险与机会，强化公司治理效能，深化利害关系人沟通，推动永续发展，实现长期价值创造。

02

年度执行情形

2025.1.8

2024年重点执行事项



平台建置落实

提升信息透明度

透过建构税务信息、法遵、智慧财产等平台，强化企业合规及数据透明性，避免高风险行为，确保营运诚信。



定期追踪管理

定期召开季会与汇报高层

每季度召开推动中心会议，追踪执行情形及讨论年度计划，并向永续发展委员会及董事会汇报，确保执行进度符合公司治理与永续发展目标。



强化教育培训

企业内外同步倡导

透过内部培训、公告及外部倡导活动，加强员工与外部合作伙伴对诚信经营、知识产权及营业秘密保护的认识，全面提升合规意识。



完善制度落实

知识产权管理与保密机制

强化知识产权管理，包括风险评估、维权与侵权处理机制；定期盘点机密文件并优化保密规范，推动营业秘密管理制度化及激励机制。



监督控管风险

诚信风险与二亲等数据库

拓展不诚信行为风险评估范围，完成杭电厂区的评估，并拟定风险处理计划；积极建置二亲等数据库，预计2025年Q1上线。

定期追踪管理



强化教育培训

外部倡导—供货商大会

地点	日期	参加家数
TICC	2024/09/06	98
烟台	2024/10/25	120

注1：本次在TICC国际会议中心举办实体的供货商大会，与会厂商为台北总部、新庄厂、杨梅厂、台中厂、盐水产的供货商。

注2：本次在烟台举办实体的供货商大会，与会厂商为烟台华新、江阴合金、常熟华新及上海华新的供货商。

内部倡导—在线线下课程

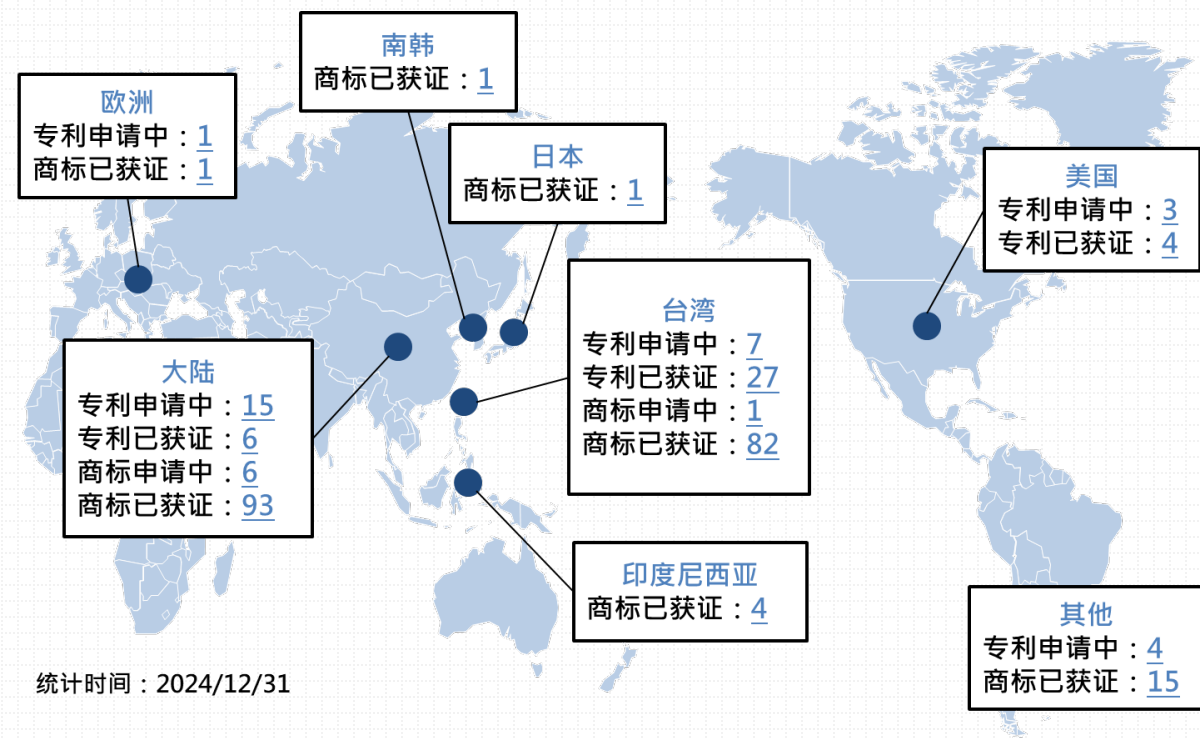
对象	课程	2024 完课人数
全体同仁	知识产权(含TIPS)	2,254
全体同仁	营业秘密	2,355
全体同仁	内线交易防治	2,396
全体同仁	诚信经营	2,398
全体同仁	原物料采购流程及履约法律风险	1,127
全体同仁	ESG-永续发展与永续治理趋势	1,243
董事/经理人及主管	重大讯息与内线交易倡导&营造友善职场(含性骚扰防治)	25

完善制度落实

智慧财产管理措施之优化

- 自2020年导入TIPS之相关规范，本公司持续对自身专利、商标等相关知识产权进行挖掘与保护，并新增鼓励创新之奖励措施、定期执行智慧财产相关教育训练、完善智慧财产管理以及合约审阅等相关流程。
- 本年度进一步针对营业秘密及著作权完善管理制度，并为产学合作及委外研发等工作流程增加管制单位与确认点等，配合公司的自动化与系统化流程管理，在不同厂区间实现自动化信息对接，以期更完善智慧财产管理的范畴。

取得智慧财产之成果



监督控管风险

建立二亲等数据库

- 透过系统化管理，有效落实二亲等回避制度与管理。



不诚信行为风险评估管理

项次	不诚信行为样态
1	行贿及收贿
2	提供非法政治献金
3	不当慈善捐赠或赞助
4	提供或接受不合理礼物、款待或其他不正当利益
5	侵害营业秘密、商标权、专利权、著作权及其他知识产权
6	从事不公平竞争之行为
7	提供或销售时直接或间接损害消费者或其他利害关系人之权益、健康与安全

- 透过对不诚信行为风险评估，逐步改善作业流程。

年份	查核范围
2024	杭州华新
2023	烟台
2022	江阴
2021	常熟、上海
2020	台湾

- 除依循往例办理风险自评外，同时对规章制度全面盘点，以辨识诚信经营潜在风险。

THANK YOU