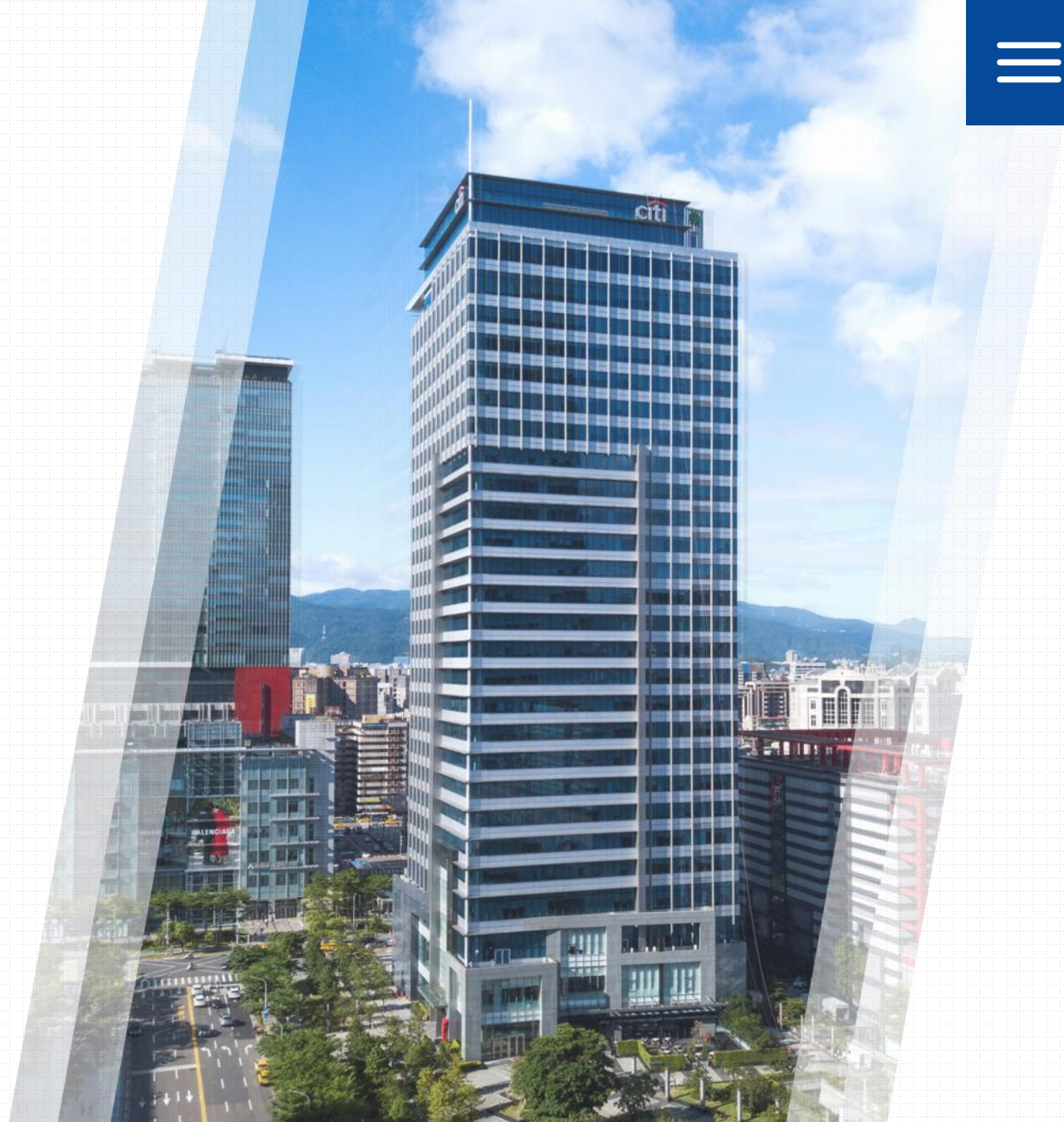


誠信經營推動中心 2025年運作情形

CONFIDENTIAL



01

推動中心概覽

2020年7月17日

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。

實踐當責文化，厚實永續量能

02

年度執行情形

2020年1~3月

2025年重點執行事項 精進公司治理，深耕誠信經營



強化風險管理

透過制度化不誠信行為風險管理，結合法規更新、教育訓練與資訊系統建置，強化合規治理與內控查核效能，系統性防範高風險行為，奠定誠信治理基礎。



提升稅務透明

強化集團移轉訂價遵循查核，優化子公司關係人交易管理與報表作業，確保內部管理辦法落實，提升稅務與財務資訊透明度及合規性。



接續永續評比

對標國內外永續評比與揭露要求，強化資料品質與內部管理流程，提升永續資訊透明度、一致性與可比較性，持續精進整體永續績效表現。



持續檢視與提升公司治理水平
積極議合與促進公司ESG創新



強化風險管理

教育訓練

外部宣導－供應商大會

地點	日期	參加家數
南港 _(註1)	2025/10/02	200
杭州 _(註2)	2025/10/30	163

註1：本次在南港展覽館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：本次在杭州和達希爾頓酒店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、杭州華新的供應商。

內部宣導－線上課程

對象	課程	2025 累積完課人數
全體同仁	智慧財產權(含TIPS)	2,620
全體同仁	營業秘密	2,732
全體同仁	內線交易防治	2,590
全體同仁	個人資料保護法	2,404
全體同仁	企業永續與個人經營	516
董事/經理人	浪潮之下－推動永續轉型的能源基礎建設	14
董事/經理人	重大訊息與內線交易宣導	21
董事/經理人 及主管	不銹鋼事業策略規劃暨永續發展	27



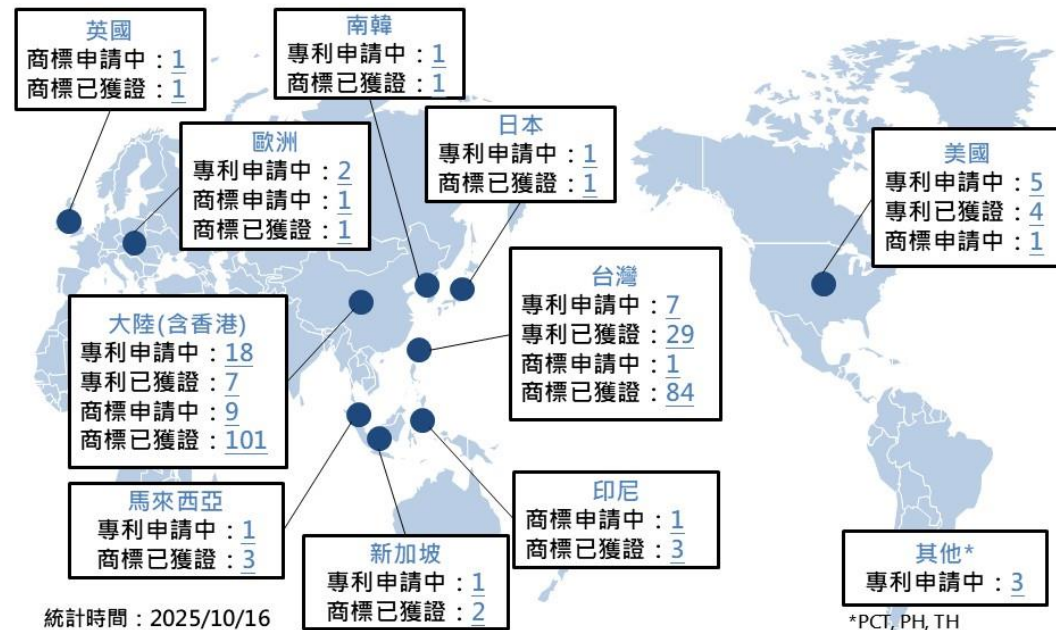
強化風險管理

智慧財產管理與成果

智慧財產管理措施之優化

- 自2020年導入TIPS制度與相關規範，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，並連續通過TIPS A級驗證，目前TIPS A級驗證有效期限至2027/12/31。
- 本年度在智慧財產資訊管理上推動多層次優化，完成集團智財資料的全面整合，建立統一且高效的管理架構，並依各事業群需求推出專屬智財管理平台。此舉使研發流程中的智財報告與資訊得以系統化彙整，提升查找與運用效率，並透過數據視覺化動態呈現關鍵指標，協助管理階層即時掌握智財現況與趨勢，強化資源可近性與策略運用，推動公司智財管理持續升級。

取得智慧財產之成果





強化風險管理

不誠信風險評估管理

- 透過對不誠信行為風險評估，逐步改善作業流程
- 2025年查核廠區範圍：（台灣）新莊、（大陸）上海、江陰、常熟、杭州

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

風險控管機制



政策制度化

訂定明確規範



資訊透明化

建立備查簿
電子化管理
定期公開

監督常態化

定期稽核

因應措施

強化收受禮品相關規定與流程

明確規範收受、申報與核准程序，降低不當餽贈與利益衝突風險

導入二親等與供應商資料交叉比對機制

透過系統化比對，強化異常交易與潛在不誠信行為之辨識

定期追蹤研發紀錄簿與相關執行情形

確保研發作業留痕完整，防範智慧財產權與營業秘密相關風險

定期追蹤管理



114年執行情形於115年1月23日董事會報告

THANK YOU