

宏碩系統股份有限公司

114 年度履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司有訂定經董事會通過「誠信經營守則」、「道德行為守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，且對外於年報、公司網站揭露誠信經營政策，以確保本公司建立誠信經營之企業文化及健全發展。	無重大差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動並據以訂定防範不誠信行為方案且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司將員工誠信列入企業文化及員工行為守則中，制定「誠信經營作業程序及行為指南」。新進員工需簽署「廉潔承諾書」，並於新人訓練時進行宣導訓練，管理階層亦不定期在會議中宣導防範不誠信行為措施。 並輔以內部稽核單位的查核機制，據以訂定防範行賄及收賄、提供非法政治獻金、侵害營業秘密及專利權等不誠信行為方案，確保公司經營符合誠信經營守則。	無重大差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三) 本公司依「誠信經營守則」所訂防範不誠信行為方案包含「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為守則」；其等明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為，並鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為。	無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 本公司設有供應商及客戶之評估制度，各項契約視需要列入誠信行為條款。目前雖未全面與往來交易對象簽訂誠信行為條款，但皆以公平與透明之方式進行商業活動，並確實考量商業往來交易對象之合法性與是否有不誠信行為記錄。	無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位並定	V		(二) 本公司由人事管理單位與稽核室負責推動、執行誠信經營相關作業(ex.舉辦誠信經營相關宣導及教育訓練等)，每年至少一次向董事會報告當年度誠信經營政策	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		<div>本公司已於公司網站及公開資訊觀測站，揭露訂定誠信經營守則內容及推動成效相關資訊情形，截至 114 年 12 月 31 日止，誠信經營執行狀況如下表：</div> <table><tr><td>供應商承諾</td><td>供應商簽屬「供應商企業社會責任承諾書」符合簽屬範圍共 59 家，實際簽屬共 59 家(100%)。</td></tr><tr><td>教育訓練</td><td>●全體員工訓練共 129 位。 ●全體董事訓練共 9 位。 ●員工誠信經營相關議題完訓率 100%</td></tr><tr><td>承 諾</td><td>●員工入職簽屬「廉潔承諾書」100%。 ●同仁違反從業道德之行為 0 件。</td></tr><tr><td>宣 導</td><td>●透過內部公佈欄、公司網站向員工進行誠信及保密責任宣導。 ●檢舉專用信箱：adminhr@wavepower.com.tw ●違反誠信經營之申訴舉報案件 0 件。</td></tr></table>	供應商承諾	供應商簽屬「供應商企業社會責任承諾書」符合簽屬範圍共 59 家，實際簽屬共 59 家(100%)。	教育訓練	●全體員工訓練共 129 位。 ●全體董事訓練共 9 位。 ●員工誠信經營相關議題完訓率 100%	承 諾	●員工入職簽屬「廉潔承諾書」100%。 ●同仁違反從業道德之行為 0 件。	宣 導	●透過內部公佈欄、公司網站向員工進行誠信及保密責任宣導。 ●檢舉專用信箱： adminhr@wavepower.com.tw ●違反誠信經營之申訴舉報案件 0 件。	無重大差異。
供應商承諾	供應商簽屬「供應商企業社會責任承諾書」符合簽屬範圍共 59 家，實際簽屬共 59 家(100%)。											
教育訓練	●全體員工訓練共 129 位。 ●全體董事訓練共 9 位。 ●員工誠信經營相關議題完訓率 100%											
承 諾	●員工入職簽屬「廉潔承諾書」100%。 ●同仁違反從業道德之行為 0 件。											
宣 導	●透過內部公佈欄、公司網站向員工進行誠信及保密責任宣導。 ●檢舉專用信箱： adminhr@wavepower.com.tw ●違反誠信經營之申訴舉報案件 0 件。											
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營守則及相關辦法，規劃揭露於公司網站及公開資訊觀測站，公司所有同仁均須遵守本規定，與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。												
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (a)本公司嚴格遵守商業行為法規及其他上市上櫃相關規章以作為落實誠信經營之基礎，並持續進行法規鑑別與更新，以確保相關規範落實執行。 (b)本公司訂定有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指指南」，並成立由董事會管轄之誠信經營管理小組為本公司誠信經營作業之專責單位。 (c)本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之根基。 (d)本公司「董事會議事辦法」明訂董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (e)本公司「內部重大資訊管理作業程序」明訂董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定；若知悉公司內部重大資訊之董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，並不得向知悉內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。												

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無