

企業誠信經營 執行報告 2024年度

管理部

2024/11/04

主題1



誠信經營推動

- 誠信經營推動小組
- 掌理事項
- 相關制度規範與修訂
- 2024年度~落實誠信經營情形

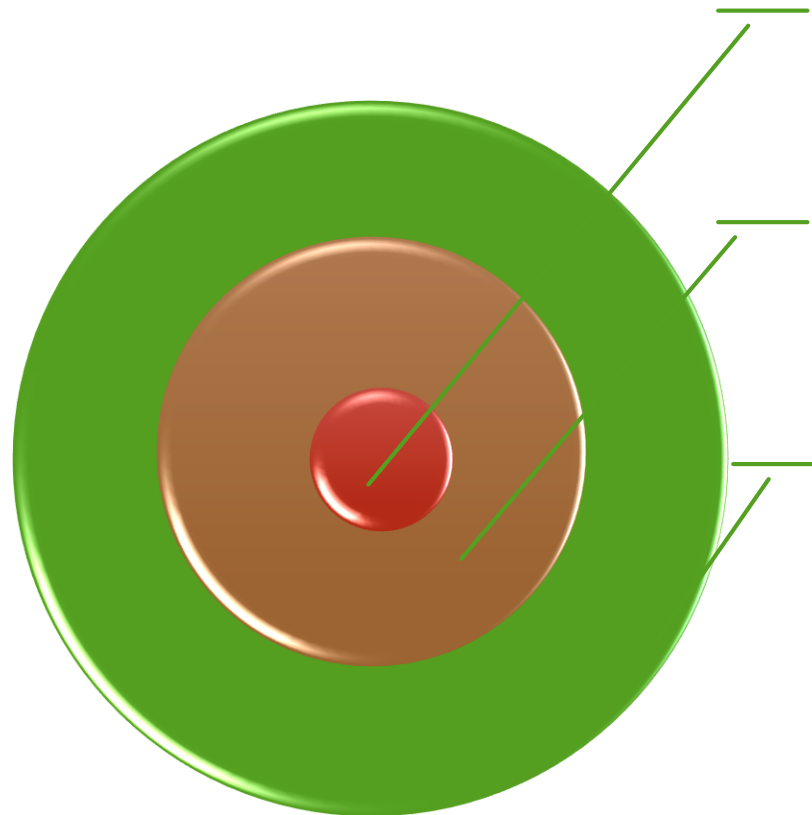
誠信經營推動執行單位

誠信經營推動小組

*本公司為健全誠信經營之管理，設立「誠信經營推動小組」，由總經理擔任召集人，指定**管理部**為兼職執行單位

*負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，確保誠信經營守則之落實

*由**管理部**每年定期向**董事會**報告執行情形



掌理事項

本公司為健全誠信經營之管理指定管理部為兼職執行單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，**主要掌理**下列**事項**：



一、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。



四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。



二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。



五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。



三、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。



六、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，就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

相關制度規範與修訂

1. 公司治理實務守則

• 2023/12

依2023/12/28 董事會議事錄第三案修訂

2. 誠信經營守則

• 2019/11修訂,

2024無修訂事項

3. 誠信經營作業程序及行為指南

• 2019/11修訂,

2024無修訂事項

4. 企業社會責任實務守則

• 2016/11修訂,

2024無修訂事項

5. 道德行為準則

• 2024/02修訂,

2024依RBA 8.0修訂

6. 檢舉非法/不道德/不誠信行為案件之處理辦法

• 2016/11修訂,

2024無修訂事項

7. 員工營業秘密辦法

• 2014/08修訂,

2024無修訂事項

2024 ~ 落實誠信經營面向



註：執行模式多數維持與
去年同

2024~落實誠信經營執行情形

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異



2024/1~10月 訓練類別	課程數	訓練時數	人次
誠信經營法規遵循 (含會計制度及內部控制 等相關課程)	100	2205.5	1536

7

面向	執行方式	落實情形
A. 教育訓練	於各訓練班規劃誠信經營法規遵循(含會計制度及內部控制等相關課程)，修習應有的法律常識、服務守則與行為規範，進行宣導教育，加強共同管理意識與預防不誠信行為之產生。	2024/1~10月相關訓練資訊如上表。

2024~落實誠信經營執行情形

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

SIWARD 希華股份有限公司

文件名稱	道德行為準則	文件編號	AMD-P-039	版本	08
		實施日期	2024年02月01日	頁次	3/8

5.2 健康與安全

為不斷提升及持續改善職場環境的安全與健康，本公司導入 ISO 45001 的管理系統，並制定「環境/安衛手冊」及相關管理辦法，藉由改善公司製程以達到污染預防、工業減廢、安全與衛生、符合法規要求，使企業得以永續發展，減少環境/安衛的負擔，讓人員安心工作，強化產品與服務的品質。

5.2.1 職業安全：

透過設計、工程和行政管制、防護保養和安全操作程序（包括上鎖掛牌程序）和持續性的職業健康與安全知識培訓來識別和評估以及控制工作場的安全隱患（如化學、電力和其他能源、火災、運載工具和跌倒危險或事故），以免危及職工。若無法透過上述方法有效控制危險源，另提供適當的、保養良好的個人防護裝備以及有關這些危險事故和相關風險的教材。

採取促進性別平等的措施，從而讓懷孕和哺乳期的婦女遠離存在高度危險的工作環境，並為哺乳期婦女提供合理的便利，消除或減少懷孕的婦女所承受的任何職業健康和安全風險。（「安全衛生工作守則」、「動火作業管制辦法」）

5.2.2 應急準備：

確認和評估潛在的緊急情況和事件，並透過實施應急方案和應變程序來將其影響降到最低，包括：緊急報告、員工通告和疏散程序、員工培訓和演習、緊急演練必須至少每年進行一次，並進行適當的火警偵測和滅火設備、暢通無阻的出口以及充足的疏散設施和恢復計劃。（「緊急應變辦法」）

5.2.3 工傷和職業病：

制定程序和體系來預防、管理、追蹤和報告工傷和職業病，包括以下規定：鼓勵員工報告；歸類和記錄工傷和職業病案例；提供必要的治療；調查案例並執行糾正措施以杜絕類似情況讓同仁遠離潛在的傷害；並且協助同仁返回工作崗位安心工作。（「職業災害事件調查管理辦法」）

5.2.4 工業衛生：

凡工人暴露於化學、生物和物理性物質，必須確實被識別、標示、評估且透過持續、有系

希華道德行為準則宣導，所有人員皆應遵守以下準則

- 1、禁制強迫勞動 Prohibition of Forced Labor
- 2、青年勞工 Young Workers
- 3、工時 Working Hours
- 4、薪福利待遇 Wages and Benefits
- 5、人道的待遇 Humane Treatment
- 6、反歧視、反騷擾、人道待遇 Non-Discrimination/ Non-Harassment/ Humane Treatment
- 7、自由結社 Freedom of Association
- 8、健康與安全溝通 Health and Safety Communication
- 9、能源消耗和溫室氣體排放 Energy Consumption and Greenhouse Gas Em
- 10、誠信經營 Business Integrity
- 11、無不正當收益 No Improper Advantage
- 12、資訊公開 Disclosure of Information
- 13、知識產權 Intellectual Property
- 14、公平交易、廣告和競爭 Fair Business, Advertising and Competition
- 15、身份保護及防止報復 Protection of Identity and Non-Retaliation
- 16、負責任地採購礦物 Responsible Sourcing of Minerals
- 17、隱私 Privacy
- 18、員工意見、參與和申訴 Worker Feedback, Participation and Grievance

本人願意承諾並遵守上列之行為準則
We are willing to commit to and comply with the above codes
姓名(Name): [Redacted]
工號(Employee ID No.): [Redacted]

中華民國 113 年 9 月 23 日

面向	執行方式	落實情形
B. 法遵宣達	推動全體同仁之宣導教育，透過訓練課程及測驗時檢視，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。	2024年以「落實誠信經營、營運法規遵循」為主題，彙整道德行為準則重要規範進行檢測，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。每位同仁到職當日皆會說明並請同仁簽署知悉。

2024~落實誠信經營執行情形

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

希羣道德行為準則宣導，請逐一勾選下列所有人員皆應遵守之準則：

☒禁制強迫勞動
 ☒青年勞工
 ☒工時
 ☒薪酬福利
 ☒人道的待遇
 ☒反歧視、反騷擾、人道待遇
 ☒自由結社

☒健康與安全溝通
 ☒能源消耗和溫室氣體排放
 ☒誠信經營
 ☒無不正當收益
 ☒資訊公開
 ☒知識產權

☒公平交易、廣告和競爭
 ☒身份保護及防止報復
 ☒負責任地採購礦物
 ☒隱私
 ☒員工意見、參與申訴

姓名： 卡號： 分數： 100

是非題(每題 10 分)

面向	執行方式	落實情形
C. 年度測驗	每年對同仁實施選填檢視測驗，導引公司同仁之行為符合道德標準，防止違法脫序，並瞭解公司既有的理念與基本價值觀，以作為行為價值判斷之依據。禁止不誠信行為與損害利害關係人利益、對公司智慧財產權之保密義務等。	2024年度測驗重點為道德行為準則，試卷樣張如上圖。

2024~落實誠信經營執行情形

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異



(六) 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	是		否	
	是	否	是	否
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？	√		已參照「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「誠信經營守則」。	無差異。
(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？	√		已參照本公司「誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。	無差異。
(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	√		已於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定防範措施，並訂定「檢舉非法/不道德/不誠信	無差異。

年報/誠信經營
落實情形

面向	執行方式	落實情形
D. 溝通管道	員工可透過專線/信函/電子郵件等多重暢通管道與各管理階層及管理部反應	於網站、年報等對外文件及法人說明會等對外活動主動宣示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。

2024~落實誠信經營執行情形

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

考核對象:課級以下員工

單位: _____ 員工卡號: _____ 員工姓名: _____

考評項目	權重%	初評	複評	核定
個人績效80%	正確率	20%		
	達成率	20%		
	效率高	20%		
	品質好	20%		
個人職能20%	工作態度			
	品德操守	4%		
	團隊合作	4%		

“品德操守”納入員工績效考核

經營理念

公司使命：
與希華成為夥伴關係是贏家的決策。
成為一個創造股
公司願景：
成為全球製造高
\$人力資源政策

1.永續經營，提供安定工作
2.讓員工獲得合理報酬。
3.訓練員工，與員工共創社會價值
4.招聘原則依性平法/就業服務法/RBA 負責任商業聯盟行為準則要求辦理
應徵者招募或任用於希華時，無須支付費用、押金或承擔債務
Jobseekers are not required to pay fees, deposits or incur debt as part of the recruitment process or for employment with Siward.

人力資源4大政策之一
RBA行為準則辦理

5.4.5 公平交易、廣告和競爭：
(1)同仁不得以提供不當利益之方式爭取客戶業務。
公正客觀並誠實談判契約內容，對供應商/客戶提供之機密同仁均負有保密的責任。(「員工獎懲管理辦法」)

獎懲管理

SIWARD 希華科技股份有限公司

文件名稱	道德行為準則	文件編號	AMD-P-039	版本	08
		實施日期	2024年02月01日	頁次	6/8

5.4.6 秘密：
公司的資訊如商業計畫、內部流程、供應商及客戶名單、財務資訊等，如未經公司核准公開者，同仁有義務保護，且當資料於收集、儲存、處理、傳播和分享時，不得傳達給公司內部或外部任何未經授權得閱讀或是取得該資訊的個人、公司或團體。(「資訊作業管理辦法」、「員工任用管理辦法」、「員工獎懲管理辦法」)

面向	執行方式	落實情形
E. 定期檢核	對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過各單位每年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。	訂有「道德行為準則」串聯各相關規範，納入員工績效考核與人力資源政策，設立明確有效之懲戒制度。 2024年無發生貪腐情事及反競爭行為。

2024~落實誠信經營執行情形

本項運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形：無差異

2.5 道德倫理與誠信

***處理程序**

1. 匿名檢舉：匿名檢舉原則上不處理，惟所陳訴之內容認有調查之必要者仍可分案處理，並做內部檢討之參考。
2. 具名檢舉：受理單位應釐清檢舉意旨及具體事證，認為確有違犯法律或不道德、不誠信行為之虞者，應檢附事證報請總經理 / 副總經理處理之。
3. 本公司應以保密方式處理檢舉案件，並由獨立管道查證，全力保護檢舉人，檢舉人之身分將絕對保密。
4. 檢舉人為同仁者，本公司保證該同仁不會因檢舉而遭受不當之處置。
5. 為維護檢舉案相對人之權利，避免其遭人挾怨報復，本公司應予相對人申訴之機會，必要時召開人事評議委員會聽證之。

諮詢與通報方式

希華晶體科技股份有限公司
地址：台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號
電話：+886-4-2534-7909
傳真：+886-4-2535-6115
聯絡人：管理部主管
E-mail: irene@siward.com
Website: http://www.siward.com



企業永續發展報告書



關於希華 產品 應用領域 支援 投資人關係 永續發展 人力資源 聯絡我們

利害關係人專區

希華公司追求企業永續經營發展，對於公司的利害關係人建立有效的溝通管道，以便於瞭解其需求及對希華公司的期許。若有任何問題詢問及意見建議，請至利害關係人連結信箱留言，本公司相關人員將會儘快為您解答。謝謝!

股東專區

發言人

謝寶華 經理

電話：+886-4-2534-7909 #1602

Email: irene@siward.com

公司代理發言人

黃神坤 協理

電話：+886-4-2534-7909 #1250

Email: stj250@siward.com

股務代理機構

名稱：統一證券股份有限公司

電話：(02) 27463797

地址：台北市東興路八號地下一樓

網址：www.pscnet.com.tw

面向	執行方式	落實情形
F. 檢舉制度與檢舉人保護	於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法/不道德/不誠信行為案件之處理辦法」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派管理部為檢舉受理單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，公司網站利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。	建立 檢舉人保護制度 ，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 2024年無發生涉及不誠信行為之情事。

► *Thank you for your attention!*