

晶呈科技股份有限公司

111 年誠信經營履行情形

項 目	內 容	備 註
誠信經營專職單位組織結構	本公司指定 內部稽核單位 為專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。	本公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。
訂定誠信經營政策及方案	制定「誠信經營守則」	董事會核准日期:108年2月26日
	制定「誠信經營作業程序及行為指南」	董事會核准日期:109年3月20日
	制定「董事及經理人道德行為準則」	本公司董事及經理人共同遵循，並要求經理人及受雇人於從事商業行為之過程中，不得直接或間接收取任何不正當之利益，或為不正當之承諾。
	制定「道德行為準則」	全體員工共同遵循
落實誠信經營情形	公司對外執行商業活動皆以誠信守法為基本原則。	與合作廠商簽訂合約時，皆要求誠信合作並遵循相關法令。 111年並無供應商違反誠信經營相關情事。
	對不誠信行為風險評估及防範	1. 本公司設置內部稽核單位，就具較高不誠信行為風險之營業活動，依不誠信行為風險評估結果擬定稽核計畫，涵蓋所有營運循環別及各項管理控制作業，定期查核遵循狀況及評估風險高低適時調整管控制度。
		2. 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。
	制定「檢舉制度辦法」及提供檢舉信箱供公司內外部人員使用。	111年度未有內部或外部人員攸關誠信之檢舉訊息
資訊揭露情形	於年報及公司網站揭露「誠信經營守則」履行狀況	

111年度推動企業誠信經營情形

項 目	類別	對象	訓練形式	時 間	內 容
教育訓練及宣導	一、防範內線交易相關法令教育宣導	內部人	電子郵件宣導	111年2月、3月、4月、7月、10月	宣導內部人(董事及經理人等)不宜於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票
		單位主管	內部教育訓練	111年1月、111年11月	行政支援處處長宣導：防範內線交易、內線交易觀念法律責任
		新進員工	內部教育訓練	報到日	行政支援處處長宣導：防範內線交易、內線交易觀念法律責任
	二、誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南教育宣導	單位主管	內部教育訓練	111.3.21	內部稽核主管宣導：誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南
		新進員工	內部教育訓練	報到日	行政支援處處長宣導：誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南
	三、公開發行公司建立內部控制制度處理準則教育宣導及測驗	單位主管	內部教育訓練、隨堂測驗	111.10.21	內部稽核主管宣導、測驗：公開發行公司建立內部控制制度處理準則

★結論：111年本公司集團之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，未發現有違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信之行為。

未來也將持續以最高誠信標準進行自我要求。