



誠信經營 2023年執行報告

誠信經營政策

本公司為健全及落實誠信經營之管理，由總管理中心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，**主要職掌如下**：

- 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。
- 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。
- 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。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 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，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

<https://wwpt.com.tw/enterprise-integrity-management/>

執行概況

本公司為能有效落實誠信經營之管理由**總管理中心為誠信經營之專責單位定期**向董事會報告執行說明

一、執行報告：

依據本公司訂定**誠信經營守則**以及**誠信經營作業程序及行為指南**落實誠信經營政策推動.每年定期將執行結果會報董事會

二、規範訂定：

- 分別訂定公司治理實務守則以及誠信經營作業程序道德行為準則等規章並規範防弊措施並逕將誠信道德融入公司的核心價值
- 制定本公司各部門工作職掌並於工作規則、勞工及道德管理辦法明訂員工應有之行為準則且與員工簽訂聘僱合約書以落實誠信經營

執行概況

三、監督機制與檢舉管道：

- 由稽核單位不定期進行稽核以確認公司內部作業流程均依法辦理
- 公司內部設置員工檢舉信箱及公司網站建立檢舉管道以要求公司相關利害關係人落實並遵守

內部申訴管道：hra@w-win.com.tw

外部申訴管道：audit@w-win.com.tw

四、規範實踐：

新進同仁報到均詳細說明公司規範以及誠信道德要求，同時亦會不定期舉辦相關宣導課程，內容包含誠信經營守則、檢舉申訴制度及營業秘密等，2022年累計課程共計3場344人次。2023年累計課程共計 12場447人次。

誠信經營執行情形

項目及執行情形	2022年	2023年
<p>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： 將誠信經營融入本公司之核心價值及企業文化，訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」等規章並規範相關防弊措施規章辦法詳見公司網站</p>	<p>公司治理守則增訂 道德行為準則修訂 誠信經營守則辦法修訂 於2022.12.28董事會通過生效</p>	<p>V</p>
<p>二、訂定防範不誠信行為方案，並於方案內訂定相關作業程序行為指南： 為杜絕不誠信情事之發生，增訂「誠信經營相關作業程序及行為指南」以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南</p>	<p>誠信經營相關作業程序及行為指南增訂 於2022.12.28董事會通過生效</p>	<p>V</p>
<p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高部誠信行為風險之營業活動，安置相關監督制衡機制： 本公司已制定各部門工作職掌，為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核單位及建立ISO稽核機制，訂定ISO作業流程及內控作業流程，每年不定期進行ISO稽核及內控稽核，建立互相監督制衡機制</p>	<p>ISO 9001：2015證書 ISO 14001：2015證書 ISO 45001：2018證書 ISO 50001：2018證書</p>	<p>ISO 9001：2015 ISO 14001：2015 ISO 45001：2018 ISO 50001：2018 ISO 14064-1：2018</p>

誠信經營執行情形

項目及執行情形	2022年	2023年
<p>四、誠信經營宣導訓練之推動及協調：</p> <p>本公司新人報到均會說明公司規章制度，強化誠信道德行為準則說明。並簽訂聘僱合約書，工作規則勞工及道德管理辦法均載明員工應有之誠信行為規範依據，且不定期針對誠信經營、營業秘密等相關課程宣導</p>	<p>宣導訓練3 場 344人次</p>	<p>2023年累計課程共 計 12 場 447 人次</p>
<p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性：</p> <p>於公司內部設置檢舉信箱及公司網站建立檢舉管道，已要求公司相關利害關係人落實並遵守</p> <p>內部申訴管道：hra@w-win.com.tw 外部申訴管道：audit@w-win.com.tw</p>	<p>V</p>	<p>V</p>
<p>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，並定期就 相關業務流程進行評估遵循情形作成報告： 本公司稽核單位會不定期進行稽核並將稽核結果項管理階層及董事會會報</p>	<p>V</p>	<p>V(附件一)</p>

附件一

有成精密股份有限公司

稽核報告

循環名稱	其他作業	執行稽核期間	112/12/01~112/12/31	報告編號	A112040
作業名稱	防範內線交易與誠信經營之管理	查核期間(資料)	111/11/01~112/11/30	報告日期	112/12/31
查核目的	確保公司防範內線交易與誠信經營之管理作業符合內部控制制度。			受查單位	財務部/ 管理部

查核結果及說明

稽核室於 112 年 12 月進行防範內線交易與誠信經營之管理查核，稽核人員係以風險導向規劃並執行稽核作業，以確保其相關作業流程符合公司內部政策與外部法令規範。




查核範圍如下：

1. 內線交易
2. 重大資訊處理作業程序
3. 教育宣導
4. 內部人新(就)解任資料申報

經執行上列相關查核作業，未發現重大缺失，主要內部控制尚屬允當。

查核發現	查核建議	屬性	責任單位
未發現重大異常/缺失事項。	無。		無。

內部稽核報告簽署欄

受查單位			
獨立董事		稽核主管	

Thank you for attention!

WIN

its about precision

its about precision