



誠信經營 2025年執行報告

誠信經營執行情形

項目及執行情形	2022年	2023年	2024	2025
<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：</p> <p>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</p> <p>道德行為準則修訂</p> <p>誠信經營守則辦法修訂</p> <p>於2022.12.28董事會通過生效</p>	V	V	V
<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及行為指南：</p> <p>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</p> <p>於2022.12.28董事會通過生效</p>	V	V	V
<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：</p> <p>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</p> <p>ISO 14001</p> <p>ISO 45001</p> <p>ISO 50001</p>	<p>ISO 9001</p> <p>ISO 14001</p> <p>ISO 45001</p> <p>ISO 50001</p> <p>ISO 14064-1</p>	<p>ISO 9001</p> <p>ISO 14001</p> <p>ISO 45001</p> <p>ISO 50001</p> <p>SA8000</p>	<p>ISO 9001</p> <p>ISO 14001</p> <p>ISO 45001</p> <p>ISO 50001</p> <p>SA8000</p>

誠信經營執行情形

項目及執行情形	2023年	2024年	2025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>	2023年累計課程共計 12場 447 人次	2024年累計課程共 計 12場 438 人次	2025年累計課程共 計 13場 530 人次
<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</p> <p>外部申訴管道：audit@w-win.com.tw</p>	V 無收到內外部誠信 經營相關申訴	V 無收到內外部誠 信經營相關申訴	V 無收到內外部誠 信經營相關申訴
<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：</p> <p>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(註)</p>	V	V	V

誠信經營查核情形(註)

- 依據《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》及本公司《誠信經營守則》規定，稽核單位係依年度風險評估結果擬定稽核計畫，並經董事會核准後執行。
- 2025年度經風險評估結果，「防範內線交易(誠信經營之管理作業)」未列入當年度查核範圍，故無對應之稽核計畫。

Thank you for attention!

WIN

its about precision

its about precision