誠信經營執行情形

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？	本公司制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」並經董事會通過，於內規、年報及公司網站等揭露誠信經營政策，使供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營的理念與規範。本公司董事與高階管理階層為落實誠信經營的承諾出具遵循誠信經營政策的聲明，此外在僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。
(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？	本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等內部規範中，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，內容涵蓋「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。
(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？	本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等內部規範中訂定防範不誠信行為之作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並配合相關法令或檢視公司實際運作需要而進行修訂。本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」分別於 108 年 12 月 24 日、109 年 03 月 20 日及 111 年 01 月 18 日經董事會通過修訂。
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？	本公司藉由內部規章制定相關評估機制，包含評估往來交易對象之合法性及誠信經營紀錄等。若發現業務往來或合作對象涉有不誠信行為之情事，或違反相關法規等，隨時終止或解除契約，並將相關條款擬訂於各別商業契約中。
(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，並定期(至少一	本公司為健全誠信經營之管理，經董事會通過訂定「誠信經營守則」，設置專責

Wiwynn Confidential

年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	單位為人力資源單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，定期(每年至少一次)向董事會報告，截至目前為止未發現有違反之情事。 本公司112年誠信經營執行情形如下，業於113年01月18日提董事會報告。 一、供應商承諾：將供應商誠信政策函列為本公司新供應商遴選作業之一環，現有供應商亦必須簽署承諾不會向本公司員工或員工之親友進行直接或間接之期約、賄絡、不正當餽贈、招待及其他不當利益輸送之行為。112年度，「供應商誠信經營函」共發出429件，有效回收429件，達成率100%。 二、教育訓練：為確保員工充份瞭解相關規範，本公司對新進同仁進行線上「道德行為準則教育訓練」，作為新進同仁試用期通過之門檻。112年度共1,400位新進同仁參與「道德行為準則教育訓練」有1,378位完訓，達成率98.4。 三、通過稽核與持續宣導收受禮品規定。 (一) RBA外部稽核每二年舉辦一次，112年通過RBA VAP取得黃金級。 (二) 為維持最高道德行為標準，任何形式的賄賂絕對禁止，於112年1月3日、6月5日及9月11日三節前分別透過內部郵件及員工資訊入口網站向所有緯穎科技的員工布達，重申收受禮品相關規定。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等內部規範中訂定防止利益衝突政策，並依利害關係人之身分提供適當陳述管道。 本公司董事若與討論議案有利害關係，將主動迴避不參與討論及表決，確實遵守防止利益衝突之政策。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查	本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目，確保內部控制制度之設計及執行持續有效。此外本公司稽核單位透過各執行單位年度內部自評結果作為風險評估之依據，擬定各項稽核計畫並定期查核。

Wiwynn Confidential

核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	本公司各項決算表冊均經簽證會計師查核，以確保各項決算表冊之公允性。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	本公司透過新進人員訓練、內部教育訓練及各項會議持續宣導誠信經營之重要性。「RBA行為準則簡介」及「道德行為準則教育訓練」等為新進員工必修課程，此外「RBA行為準則簡介」也是每年回訓的重點項目，所有員工皆須接受此教育訓練課程。
三、公司檢舉制度之運作情形	
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及誠信政策函中明訂具體之檢舉制度及檢舉管道，說明如下： (一)檢舉情事若涉及一般員工者應呈報至部門主管、行政暨人力資源單位最高主管或稽核單位最高主管； (二)檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至稽核單位最高主管或獨立董事 前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由其他相關部門提供協助。 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」中訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序，處理檢舉情事之人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，為採取適當措施保護檢舉人，本公司另訂定「檢舉人保護暨反報復管理程序」，承諾保護善意舉報者或參與調查者，不因檢舉情事遭受不當處置或避免其受到報復。
四、加強資訊揭露	
(一)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？	本公司於年報、公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容及推動成效。

Wiwynn Confidential