

誠信經營推動情形

誠信經營推動單位

本公司於 109 年股東常會決議通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，強調企業核心價值為正直、創新、紀律、積極正向、客戶信賴，並以創新及關懷促動世界連結為使命。依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，設置隸屬於董事會的「誠信經營推動單位」，並指派總經理室兼任，協助管理階層查核及評估落實誠信經營的防範措施，定期就相關業務流程進行評估。每一年度誠信經營推動情形將提次年第一次董事會報告，111 年度報告將提董事會日期 112 年 3 月 9 日。

本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉制度」，凡董事、經理人及受僱人，涉及違反本公司之「誠信經營守則」等不法之行為，皆可進行檢舉。

落實誠信經營情形：

評估項目	運作情形
一、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訂誠信行為條款？ (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？ (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？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立	(一) 本公司所有商業活動往來契約或文件，均會視比例原則定訂誠信行為條款。 (二) 本公司設置「誠信經營推動單位」，指派總經理室兼任。本公司舉辦誠信經營相關訓練課程，課程內容涵蓋從業道德行為規範、智權資訊管理、內線交易防範、營業秘密侵害防範，內部及客戶溝通合規政策等。 每年至少一次檢討誠信經營政策執行情形，做成報告提報董事會。 (三) 本公司管理階層重視內部稽核單位與人員賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，並為員工或廠商的陳述管道；本公司隨時提供董事及經理人需要注意之有關內部人利益迴避的法規資訊。 (四) 內部稽核人員依照年度稽核查核計劃定期查核

評估項目	運作情形
<p>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？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>做成稽核報告，提交審計委員會審閱並提報董事會。</p> <p>(五)本公司新進員工教育訓練必納入公司核心價值的宣導，強調以誠信基礎的公司政策。每年至少一次實施全體員工誠信經營守則宣導教育課程，同時也鼓勵員工參加外部的相關教育訓練課程。</p> <p>111 年度舉辦威盛電子「企業誠信經營」課程，計有 347 人次參加。其他相關議題之內、外部教育訓練，課程主題為資訊安全、風險管理、營運風險、財務風險、勞工安全、品質規劃控制，共計 1,276 人次、3,071 時數。</p>
<p>二、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>(一)本公司已訂定「檢舉制度」，並公告在公司網站，檢舉受理之專責單位為稽核室，為申訴管道，不僅受理員工申訴，也受理外部廠商或客戶的反應意見或申訴。</p> <p>(二)本公司受理檢舉事項的調查作業以保密、勿枉勿縱為原則。</p> <p>檢舉信箱：新北市新店區中正路 531 號 威盛電子稽核室主管。</p> <p>電話檢舉：(886)-2-2218-5452，稽核室主管。</p> <p>電子郵件：ethics.reporting@via.com.tw</p> <p>目前並無違反誠信經營或不合法情事發生。</p> <p>(三)檢舉人身分受保護為原則，不因檢舉而遭受不當之處置。</p>

評 估 項 目	運 作 情 形
<p>三、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	<p>本公司網站建置公司財務、業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考。本公司落實誠信經營之規範於公司網站、年報中揭露，並於公司網站揭露「誠信經營守則」和「誠信經作業程序及行為指南」之內容。</p>