



# 晶豪科技股份有限公司

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

## 誠信經營推動單位及執行情形

本公司於永續發展委員會設有公司治理小組，由公司治理主管、法務、財務、股務及資訊安全等單位組成，負責公司治理及誠信經營等相關工作之推動（詳見2024年度企業社會責任報告）。並由公司治理主管吳鴻基先生擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助永續委員會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實並呈報董事會，該專職單位已於114年7月30日向董事會及審計委員會併同於企業永續委員會報告其執行情形。

身為企業社會的一員，晶豪科技在謀求本業營運績效、創造經濟價值的同時，也期許以企業的力量「讓社會更好」，並以此為自我要求的社會責任目標。在日常業務中，我們承諾堅守商業道德，講求誠信正直，遵守法律、反對貪腐、不賄賂、也不從事政商關係的經營。

晶豪科技除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外，並制訂有「誠信經營守則」以為為建置有效公司治理架構之遵循依據、確保符合法令遵循、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度並保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。期望能透過有效的公司治理運作，來實踐企業永續經營責任與提升公司經營績效。

晶豪科技設置有不誠信行為或不當行為之檢舉之檢舉制度，並公開於公司網站；本公司人員若有不誠信行為或不當行為時，內部或外部人得依相關辦法提出檢舉，檢舉情事經查證屬實，將責成本公司相關單位檢討相關內部作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生；2025年度並未有不誠信行為或不當行為事件之發生。

各小組功能分述如下：



#### 公司治理

1. 協助強化董事會職能
2. 維護投資人權益
3. 訂定各項公司治理之相關制度與規範
4. 確保資訊揭露透明化
5. 遵循相關法令



#### 夥伴關係

1. 精進供應鏈之永續
2. 於產品品質、客戶服務、交貨供應等之供應鏈管理  
建立長期之夥伴共榮關係。



#### 環境永續

1. 推動公司之環保工作，符合法規之要求
2. 推動安全衛生工作，符合法規之要求並確保工作環境之安全
3. 推動節能減碳等工作，達成預期目標



#### 友善職場及社會公益

1. 規劃員工相關福利
2. 協助推動員工職涯發展計畫
3. 維護員工工作權利
4. 建立友善職場
5. 結合公司核心理念，推動社區公益發展之回饋。

## 2024 年度晶豪科技重大議題異動情形：

2023年重大議題	2024年重大議題	異動情形
誠信治理	誠信治理	排名相同
經濟績效	經濟績效	排名相同
產品服務研發創新	產品服務研發創新	排名相同
品質管理	品質管理	排名相同
資安保護	資安保護	排名下降
法令遵循與反貪腐	法令遵循與反貪腐	排名下降
人才發展	人才發展	排名上升
環境友善產品	環境友善產品	
供應商管理	供應商管理	
	智慧財產權	2024年新增
	風險管理	2024年新增

1. 本公司 110 年度於 12 月份以 e-learning 方式進行「誠信經營政策」之全體員工教育宣導，共有 457 人確認完成，達成率約為 91.77%；
2. 本公司 111 年度於 12 月份以 e-learning 方式進行「誠信經營政策」之全體員工教育宣導，共有 508 人確認完成，達成率約為 95.85%；
3. 本公司 112 年度於 12 月份以 e-learning 方式進行「誠信經營政策」之全體員工教育宣導，共有 550 人確認完成，達成率約為 96.32%；其尚未完成者，將列為 113 年度教育宣導之追蹤。
4. 本公司 113 年度於 12 月份以 e-learning 方式進行「誠信經營政策」之全體員工教育宣導，共有 559 人確認完成，達成率約為 93.95%；其尚未完成者，將列為 114 年度教育宣導之追蹤。
4. 本公司 114 年度於 12 月份以 e-learning 方式進行「誠信經營政策」之全體員工教育宣導，共有 608 人確認完成，達成率約為 96.00%；其尚未完成者，將列為 115 年度教育宣導之追蹤。