

## 履行誠信經營情形

評估項目	運作情形		
	是	否	摘要說明
<p><b>一、訂定誠信經營政策及方案</b></p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		<p>(一) 本公司訂定「誠信經營守則」，並由專人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。</p> <p>(二) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範相關作業程序，為確保誠信經營之落實，作業程序中明訂禁止提供或收受不正當利益處理程序，禁止疏通費處理程序等，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p> <p>本公司之員工工作規則，明定員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、收取回扣、饋贈、侵佔公款公物或其他不法利益；亦不得疏忽洩露公司技術或業務上機密，以避免員工因個人利益而犧牲公司權益。</p> <p>(三) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範相關作業程序，內部稽核人員並定期檢討修正前揭方案。</p>
<p><b>二、落實誠信經營</b></p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		<p>(一) 本公司於交易往來前，會先考量客戶及供應商往來之合法性，並考量其是否有不誠信行為之紀錄。</p> <p>(二) 本公司稽核室負責企業誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並向董事會報告。</p> <p>(三) 本公司之員工工作規則，明定員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、收取回扣、饋贈、侵佔公款公物或其他</p>

評估項目	運作情形		
	是	否	摘要說明
<p>(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>	V		<p>不法利益；亦不得疏忽洩露公司技術或業務上機密，以避免員工因個人利益而犧牲公司權益。</p> <p>(四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p> <p>(五)本公司與客戶之間維繫誠信原則，及時處理客訴事件，積極採取措施使雙方損失最小，以確保客戶的信賴。本公司管理部明確規範工作職掌及員工投訴與參與管理程序中明確訂定防止利益衝突政策及陳述管道。</p>
<p><b>三、公司檢舉制度之運作情形</b></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>	V		<p>本公司設有「董事長建言及申訴信箱」，以密件專案處理保護提案者方式，處理本公司重大缺失、舞弊等事項之建言及申訴，此部份以專案方式責成相關部門儘速處理，並依據「工作規則」中之獎懲規定，就員工發生不誠信行為，提報適用之懲處。</p>
<p><b>四、加強資訊揭露</b></p> <p>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		<p>本公司於公司網站及公開資訊觀測站皆有揭露「誠信經營守則」內容；推動成效則於年報中說明。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）無</p>			