## 履行誠信經營情形

本公司於 103 年 11 月 13 日制定誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指 南,以建立誠信經營之企業文化、健全發展及建立良好商業運作,並基於公平、誠 實、守信、透明原則從事商業活動,落實誠信經營政策,積極防範不誠信行為。 採行措施如下:

	運作情形			與上市上櫃公司誠
評 估 項 目	是	否	摘要說明	信經營守則差異情
	及	ď	獨安就仍 	形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制訂經董事會通過之			本公司已訂定且經董事會通過	與上市上櫃公司誠
誠信經營政策,並於規章及對			本公司誠信經營守則與誠信經	信經營守則相符。
外文件中明示誠信經營之政			營作業程序及行為指南,據以	
策、作法,以及董事會與高階	V		落實誠信經營政策,並積極防	
管理階層積極落實經營政策之			範不誠信行為,並揭露誠信經	
承諾?			營守則於公開資訊觀測站與公	
			司網站。	
(二)公司是否建立不誠信行為風險			本公司於誠信經營守則與誠信	與上市上櫃公司誠
之評估機制,定期分析及評估			經營作業程序及行為指南中訂	信經營守則相符。
營業範圍內具較高不誠信行為			定相關內容,規範禁止本公司	
風險之營業活動,並據以訂定	V		董事、經理人及所有員工從事	
防範不誠信行為方案,且至少	V		任何於「上市上櫃公司誠信經	
涵蓋「上市上櫃公司誠信經營			營守則」第七條第二項各款或	
守則」第七條第二項各款行為			其他營業範圍內具較高不誠信	
之防範措施?			行為風險之營業活動。	
(三)公司是否於防範不誠信行為方			於誠信經營作業程序及行為指	與上市上櫃公司誠
案內明定作業程序、行為指			南中訂定相關內容。	信經營守則相符。
南、違規之懲戒及申訴制度,	V			
且落實執行,並定期檢討修正				
前揭方案?				
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信			本公司與供應商往來之採購單	與上市上櫃公司誠
紀錄,並於其與往來交易對象	V		及與客戶交易之銷售單上皆有	信經營守則相符。
簽訂之契約中明定誠信行為條	<b>,</b>		加註注意事項。	
款?				
(二)公司是否設置隸屬董事會之推			本公司已設置隸屬董事會之誠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
動企業誠信經營專責單位,並			信經營推動室為專責單位,協	信經營守則相符。
定期(至少一年一次)向董事會			助將誠信與道德價值融入公司	
報告其誠信經營政策與防範不			經營策略、訂定防範不誠信行	
誠信行為方案及監督執行情			為方案、規劃檢舉制度、推動	
形?	V		及協調誠信政策宣導訓練等。	
	'		本公司定期於每年底董事會報	
			告執行情形,113年11月11日	
			董事會報告案第五案-誠信經	
			營情形報告:執行情形及截至	
			113年10月31日止無發現或經	
			舉報不誠信行為之情形。	
(三)公司是否制定防止利益衝突政	V		依據公司「誠信經營作業程序	與上市上櫃公司誠

				與上市上櫃公司誠
評 估 項 目	是	否	摘要説明	信經營守則差異情
				形及原因
策、提供適當陳述管道,並落			及行為指南」之規定,本公司	信經營守則相符。
實執行?			董事、經理人及利害關係人,	
			與自身相關利益討論及表決時	
			應予迴避,董事間亦應自律。	
			本公司人員於執行公司業務	
			時,發現有利害衝突之情形,	
			或獲得不正當利益之情形,應	
			將相關情事同時陳報直屬主管	
			及本公司專責單位,直屬主管	
(四)八司目太为兹海沙伫须然口唐			應提供適當指導。	ぬし 士 し 捶 八 コ 辻
(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			本公司於105年將誠信經營作 業程序及行為指南納入管理辦	
制度,並由內部稽核單位依不			法,並將誠信經營守則列入年	旧經常可則相何。
誠信行為風險之評估結果,擬	V		度稽核計畫由內部稽核人員定	
訂相關稽核計畫,並據以查核	, v		期查核。	
防範不誠信行為方案之遵循情				
形,或委託會計師執行查核?				
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之			相關人員已進行外部教育訓練	與上市上櫃公司誠
內、外部之教育訓練?				信經營
The state of the s				守則相符。
			育訓練由總經理擔任講師對兩	4 24 14 14
			事業部主管進行教育訓練,落	
			實誠信經營相關法規、禁止不	
	V		誠信行為、防範範圍、具體做	
			法及運作情形:113年12月25	
			日參加人數12人,並由上述主	
			管於會後對其下屬傳達誠信原	
			則及作法、本屆董事已簽署誠	
			信聲明書,董事及員工進修相	
			關課程)	
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			已於誠信經營作業程序及行為	· ·
制度,並建立便利檢舉管道,	v		指南中訂定,並由誠信經營推	信經營守則相符。
及針對被檢舉對象指派適當之	<b>'</b>		動室專責辦理。	
受理專責人員?				
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之			已於誠信經營作業程序及行為	
調查標準作業程序、調查完成	V		指南中訂定,並承諾保護檢舉	信經營守則相符。
後應採取之後續措施及相關保			人不因檢舉情事而遭不當處	
密機制?			里。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因			依據公司「誠信經營作業程序及	
檢舉而遭受不當處置之措施?	V		行為指南」之規定,本公司對於	信經營守則相符。
	V		檢舉人身分及檢舉內容予以保 密,本公司並承諾保護檢舉人不	
			因檢舉情事而遭不當處置。	
四、加強資訊揭露			本公司已將誠信經營守則揭露	與上市上櫃公司誠
公司是否於其網站及公開資訊	V		於公開資訊觀測站與公司網	•
ムマベログラップログムの見見	<u> </u>		A NI K MUBUNITUTA A 1 MG	10 1/2 4 7 7/10/10

	運作情形			與上市上櫃公司誠
評 估 項 目	是	否	摘要說明	信經營守則差異情 形及原因
觀測站,揭露其所訂誠信經營 守則內容及推動成效?			站,定期於年底董事會報告執 行情形。	

- 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 定守則之差異情形:
  - 本公司於103年底訂定且經董事會通過本公司誠信經營守則,並於105年將誠信經營作業程序 及行為指南納入公司管理辦法,運作符合上市上櫃誠信經營守則。
- 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)
  - 本公司依主管機關修法與實際運作情形修訂本公司之誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南,並於供應商採購單增列企業社會責任宣告。

113. 12. 31