

## 公司落實誠信經營執行情形

| 評估項目                                                                                                  | 運作情形 |   |                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                       | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                             |                   |
| 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？                               | V    |   | (一) 本公司本於廉潔、透明及負責之經理念，已制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。本公司及集團企業與組織於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層承諾積極落實，於內部管理及外部商業活動中確實執行，並提報董事會。        | 無重大差異。            |
| (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？ | V    |   | (二) 本公司積極防範不誠信行為，訂定包含作業程序、行為指南及教育訓練等防範方案，提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密；本公司對於違反誠信經營規定之案件，將由稽核單位深入查證並進行瞭解，凡查證屬實者，稽核單位應會辦行政管理部依公司相關懲戒辦法辦理。            | 無重大差異。            |
| (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？                                          | V    |   | (三) 本公司及其董事、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供獻，符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，無藉以謀取商業利益或交易優勢。                                                            | 無重大差異。            |
| 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訂誠信行為條款？                                                         | V    |   | (一) 本公司以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為記錄，避免與有不誠信行為記錄者進行交易。本公司與他人簽訂契約，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。 | 無重大差異。            |

| 評估項目                                                                                            | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                    |                   |
| (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？                         | V    |   | (二) 公司設置管理部為推動企業社會責任兼職單位，推動各部門依職掌辦理相關業務，並將推動情形呈報董事會。                                                                                                                                                    | 無重大差異。            |
| (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？                                                              | V    |   | (三)、本公司「誠信經營作業程序暨從業道德規範」亦明定利益衝突迴避政策，本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，須主動說明，並應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司管理部，直屬主管應提供適當指導。本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。 | 無重大差異。            |
| (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？ | V    |   | (四)、本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度及查核，不得有外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。                                                                                     | 無重大差異。            |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | V    |   | (五)、本公司均定期及不定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練，以加強員工對誠信經營守則及其他各項相關管理辦法之遵循。                                                                                                                                              | 無重大差異。            |

| 評估項目                                                                                                  | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                            | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                       | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                       |                   |
| 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？                                                    | V    |   | (一)、本公司秉持誠信從事所有的業務活動，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。本公司將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。因此，若有本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司的誠信經營或從業道德規範時，本公司在官方網站設有違反誠信經營或從業道德行為舉報信箱，由公司專責人員直接處理。 | 無重大差異。            |
| (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？                                                       | V    |   | (二)員工違反從業道德規範者，本公司視情節之輕重，依本公司「獎懲辦法」相關規定採取包括解僱在內之處分；若有申訴情形，則可透過員工申訴信箱(E-Mail)反應。                                                                                            | 無重大差異。            |
| (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？                                                                        | V    |   | (三)除法律另有規定外，檢舉人的個人資料，將予以保密，並依法採取適當之保護措施以保護個人資料及隱私。                                                                                                                         | 無重大差異。            |
| 四、加強資訊揭露<br>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？                                                      | V    |   | 本公司已將董事會通過之「誠信經營守則」上傳至本公司網站與公開資訊觀測站以揭露誠信經營相關資訊情形。                                                                                                                          | 無重大差異。            |
| 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：本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有「誠信經營守則」，各項營運活動皆依循該守則辦理，並無差異。 |      |   |                                                                                                                                                                            |                   |
| 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)                                                       |      |   |                                                                                                                                                                            |                   |
| 1.本公司為落實誠信經營之經營理念，於公司網站設立利害關係人建言及申訴服務窗口，用以作為利害關係人於權益受侵害時之申訴管道。                                        |      |   |                                                                                                                                                                            |                   |
| 2.本公司於103年7月31日訂立「誠信經營守則」，並於110年4月29日經董事會通過修訂「誠信經營守則」。                                                |      |   |                                                                                                                                                                            |                   |
| 3.本公司於110年4月29日董事會通過修訂「董事及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」。                                                      |      |   |                                                                                                                                                                            |                   |