

公司落實誠信經營情形

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各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？</p> <p>(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	V		(一)目前尚未訂定，本公司會秉持誠信原則永續經營企業，未來會視情況訂定相關政策。	無重大差異
	V		(二)本公司尚未訂定防範不誠實行為的相關制度或方案。如有違反不誠信行為由人資單位專責處理相關事務，依「員工獎懲辦法」辦理。	
	V		(三)建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，隨時檢討，確保制度之設計及執行持續有效。	
<p>二、落實誠信經營</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(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</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>	V		(一)本公司目前尚未訂定，惟與協力廠商或客戶商業往來交易時，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不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	(一)無重大差異
	V		(二)本公司為健全誠信經營之管理，由稽核室負責誠信經營政策與防範方案制訂及監督執行，並定期向董事會報告。	(二)無重大差異
		V	(三)目前尚未訂定	(三)尚未訂定視公司實際營運需要訂定之
			(四)本公司嚴禁任何不當利益之收受，	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		為確保誠信經營之落實，本公司建立有效會計制度及內部控制制度，內稽人員不定期查核。必要時委託會計師進行專案查核。 (五) 定期於週、月會進行誠信經營宣導事項。管理階層參加外部訓練。	(四) 無重大差異 (五) 無重大差異
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？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (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		(一) 對於違反誠信經營規定情事，公司員工向直屬部門主管報告，如查明屬實時，由人資單位將發生情節及影響的重大性，依「員工獎懲辦法」辦理。 (二) 尚未訂定，相關專責單位會有保密機制。 (三) 專責單位對檢舉人身份及檢舉內容確實保密。	(一) 無重大差異 (二) 尚未訂定視公司實際營運需要訂定之 (三) 無重大差異
四、加強資訊揭露 (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？		V	目前尚未訂定	尚未訂定視公司實際營運需要訂定之
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：目前尚未訂定				
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) 目前尚未訂定				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。