

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

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>	✓		<p>(一) 本公司「誠信經營守則」，已揭示誠信經營之政策、作法，及董事會及管理階層積極落實經營政策的承諾。本公司「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」皆已揭露於員工內部網站、公司網站及公開資訊觀測站。</p> <p>(二) 公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意事項，包括內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為處理制度，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p> <p>(三) 公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「員工守則」，明訂知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。進行營業活動時並禁止行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物、款待或其他不正當利益。本公司並確實告知「內部重大資訊處理作業程序」及「員工守則」予所有員工、經理人、董事，以防範不誠信行為。</p>	無差異
<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> <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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？</p>	✓		<p>(一) 本公司與他人簽訂契約，其內容應包含遵守誠信經營政策，及交易相對人如涉及不誠信行為，本公司得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>(二) 為健全企業誠信經營之管理，本公司依「誠信經營守則」設置誠信經營發展單位「CEO Office」，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，由總經理鄧劍華先生擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，確保誠信經營守則之落實，每年定期向董事會報告其執行情形。</p> <p>(三) 為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，並落實執行。</p> <p>(四) 公司除訂定「誠信經營守則」規範管理階層及員工行為外，並落實執行，另針對關係人交易及內線交易亦制定內部控制制度，並要求廠商簽訂廉潔承諾書，嚴禁收取回扣或佣金且嚴禁與不誠信經營的客戶往來，稽核除進行例行性相關查核外，若</p>	無差異

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及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			<p>接獲檢舉，查證屬實，立即通報審計委員會及董事會成員，並隨時檢討確保制度的設計及執行持續有效。</p> <p>(五) 2018年度公司內、外部舉辦誠信經營教育訓練課程，主題包含勞工道德規範、專利檢索、資訊安全風險與實務等，總課程時數363.5小時，修習人數136人，未來將持續進行誠信經營主題教育訓練，提升員工誠信經營意識。</p>	