

落實誠信經營情形

評估項目	運作摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案 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>本公司於105年3月董事會審議通過「誠信經營守則」，將誠信經營政策、承諾與執行均明列其中。另本辦法分別於106及107年3月董事會通過修訂。</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>本公司於105年3月董事會審議通過「誠信經營作業程序及行為指南」。 另本辦法分別於106及107年3月董事會通過修訂。</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>本公司提供慈善捐贈或贊助，需呈報董事長核准並知會本公司專責單位，其金額達新臺幣壹佰萬元以上，應提報董事會通過後，始得為之。另本公司秉持政治中立之立場不從事政治獻金之提供。</p>
<p>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？</p>	<p>本公司於商業往來前，透過供應商基本資料調查評估商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄。 107年初訂定供應商雙方交易條件誠信聲明書，請各供應商確認後簽回，其中明訂任何一方於商業活動如涉有不誠信行為等情事，得隨時無條件終止或解除合約。</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>本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，指定總管理處為專責單位，負責相關事務，每年定期向董事會報告其執行情形。 為落實誠信經營，108年公司舉辦有關食安、衛生安全管理、勞安、職安、法令遵循、服務、會計制度、內部控制制度及公司治理等相關課程，參與自辦或派外教育訓練人數7,503人次，訓練時數14,227人時。</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>本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」規範，明定防止利益衝突之政策、提供適當之陳述管道，並要求本公司相關單位落實執行。 另本公司「董事會議事規範」，規範董事、經理人</p>

評估項目	運作摘要說明
	<p>及其他出席或列席董事會之利害關係人於董事會進行中之利益迴避作法。</p> <p>108年度召開之董事會，均遵照董事會議事規範進行。</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>已建立”會計制度”及”內部控制制度”，由稽核處定期查核相關規章制度之執行情形；另委任會計師定期執行相關查核。</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>	<p>不定期舉辦誠信經營之內部及外部訓練。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</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>公司係由發言人擔任投資人關係專責人，於公司網站中設有其聯絡窗口、電話及信箱，處理檢舉等相關事務，並依規定辦理；另設立董事長信箱，提供員工申訴管道。</p>
<p>(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？</p>	<p>公司對於檢舉事項會指派專責人員進行了解，關於檢舉人及檢舉事項均妥善保密，並針對個案性質透過適當途徑向權責高層主管彙報。</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>	<p>除對檢舉人身分嚴加保密外，並確保檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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>	<p>已於公司網站及公開資訊觀測站揭露相關公司內部政策。</p>