

公司履行誠信經營情形及採行措施

項目	運作情形
一、訂定誠信經營政策及方案	1.本公司業經董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」以及「道德行為準則」，當中明訂本公司誠信經營之政策與作法，以及董事會與管理階層對於落實誠信經營之承諾 2.本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人從事「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 本公司業經董事會通過訂定「員工道德行為準則」，使本公司員工之行為有所依循，並使公司之利害關係人瞭解本公司員工執行職務時應遵循之道德標準及行為規範。 3.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中已明定有關防範不誠信行為之行為指南、違規之懲戒及申訴制度等
二、落實誠信經營 (一) 評估往來廠商與客戶之誠信紀錄	針對往來廠商及客戶之誠信紀錄，本公司已於內控中訂定包括供應商管理、信用調查及授信審查作業程序，避免與具有不誠信行為紀錄者進行交易之可能性與風險性。
(二) 設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位	本公司業經董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並公告實施， 本公司經 111 年 08 月 09 日董事會通過指定公司治理主管專責推動誠信經營相關作業並向董事會報告，其主要職掌如下： 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 三、協助規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。 五、協助規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並就相關業

	務流程進行評估遵循情形，作成報告
(三) 制定防止利益衝突政策、並提供適當陳述管道以落實執行	本公司已訂定「董事會議事規範」及「道德行為準則」，規定凡本公司董事對於董事會所列議案，若與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，於董事會中表決時均迴避。本公司之董事秉持高度自律精神落實執行。112 年度各項議案中，並未發生有董事因利益衝突而須予以迴避情事。
三、公司檢舉制度	1. 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，同仁可透過電子郵件或直接向管理階層檢舉，公司隨時針對同仁之意見反應進行調查並適時回饋。 2. 本公司對於檢舉人所檢舉內容確實保密與查實並維護檢舉人之權益。 3. 本公司對檢舉人負保密責任，妥善保護檢舉人因檢舉而遭受不當處置之措施。
四、誠信經營守則內容及推動成效揭露	本公司已架設公司官網，揭櫫本公司之企業核心價值與經營理念，並設有「投資人服務」專區，由專人負責公司資訊之蒐集，定期更新包括公司財務報表、股東會及公司治理相關法規等訊息。