

履行誠信經營情形

一、訂定誠信經營政策及方案

公司業已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等防範不誠信行為之作業程序，規範所有員工皆需依循誠信經營原則運作，並定期檢討修正。

二、落實誠信經營

- (一)本公司與重要客戶交易前，先行評估往來對象之合法性，並做授信評估，避免與有不誠信行為者交易。
- (二)董事長室為推動企業誠信經營專責單位，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策，確保誠信經營守則之落實，並定期向董事會報告。最近一次於109年11月12日向董事會報告。
- (三)本公司誠信經營守則明訂迴避相關規範，若與其有利益關係者，於決議時迴避之。本公司員工投訴管道暢通，可以直接或是透過直屬主管投訴。
- (四)本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討修正，且設置專職稽核人員定期稽核會計制度與內部控制制度，提出改善意見，確保該制度之設計與執行持續有效，定期製作稽核報告提報獨立董事及董事會。
- (五)為落實工業安全、最新法令遵循等，公司除內部訓練外，亦配合主管機關及外部訓練機構，參與相關教育訓練，如誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等課程。

三、公司檢舉制度之運作情形

- (一)本公司訂有意見信箱及提案制度，確保意見能暢通傳達。
- (二)本公司業已於107.11.12董事會通過訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，訂有利害關係人意見溝通管道，並確保保密原則。
- (三)本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，明訂保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。

四、加強資訊揭露

本公司相關規程已更新至本公司網站及公開資訊觀測站。