

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

| 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)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「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？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為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，並定期檢討修正前揭方案？</p> | V        |   | <p>本公司於100年3月24日訂定「誠信經營作業守則」並經董事會通過；並於106年3月20日及108年11月11日修訂揭露之，落實執行。</p> <p>依公開發行公司建立內部控制制度處理準則，本公司內部控制制度組成要素之控制環境中，含括防範營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並於年度自行評估內部控制制度作業中評估其執行之妥適性有效性，據以防範公司不誠信行為之風險。</p> <p>本公司於企業社會責任推行時，已訂定防範不誠信行為規範，明定於各作業程序中。如訂定「不當收益控管辦法」，以誠信經營，嚴禁任何形式之賄絡。</p> | <p>尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異</p> <p>尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異</p> <p>尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異</p> |
| <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定誠信行為條款？</p>   | V        |   | <p>本公司已訂有相關辦法執行，並於契約中明定誠信行為條款，如違規依約</p>  | <p>尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異</p>   |

| 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   |                       |
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？                         | V        |   | 處理。<br>本公司設有公司誠信經營兼職單位(公司治理小組)負責推動及運作，並定期向董事會報告其執行情形。                | 尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異 |
| (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？  | V        |   | 本公司設有申訴專線及申訴信箱，並保障舉報人，如有利益衝突會進行利益迴避。                                 | 尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異 |
| (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，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | V        |   | 本公司皆依法令規定辦理，由稽核單位評估風險並依擬定之稽核計劃執行查核及委託會計師定期查核各項制度，並定期向董事會呈報。          | 尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異 |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？   | V        |   | 本公司定期辦理高階主管、在職與新進員工教育訓練說明企業誠信經營原則。其辦理內部企業社會責任之宣導課程，約60人次，合計時數約120小時。 |                       |
| 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  | V        |   | 本公司已建立便利、透明流通之檢舉管道，並指派專責單位受理，保障舉報人，                                  | 尚符合上市上櫃公司誠信經營守則，無重大差異 |

| 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 |   |
| 員？<br>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？   | V        |   | 今年度未有檢舉事項。<br>本公司已訂定「檢舉辦法」、「檢舉及舉發人身分保密準則」，亦規範相關受理檢舉事項之作業程序並執行之。 |
| (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        |   | 本公司訂定「檢舉及舉發人身分保密準則」以保護檢舉人不因檢舉而遭受處置之措施。                          |
| 四、加強資訊揭露<br>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？   | V        |   | 本公司網站及公開資訊觀測站上已揭露相關訊息。  |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：<br>本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂立內部守則，由公司誠信經營兼職單位負責推動及運作，並定期向董事會報告其執行情形，並於年報揭露運行狀況，至今運作尚無差異產生。 |          |   |   |
| 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)<br>本公司透過網站、內外部刊物對利害關係人宣導及表達公司誠信經營運作情形。於106年3月20日董事會檢討修訂誠信經營守則，並於108年11月11日董事會檢討修訂誠信經營守則。   |          |   |   |