

## 推動企業誠信經營執行情形：

1. 本公司已訂定「誠信經營守則」，並要求董事、監察人、經理人及所有員工應共同遵守。
2. 本公司所訂定「誠信經營守則」中詳細規範其作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，以示誠信經營，防範不誠信行為。
3. 針對不誠信行為高風險領域，本公司加強對董監、經理人、員工宣導，使其充分瞭解公司誠信經營政策，鼓勵檢舉不誠信行為並配合稽核糾察，以防範不誠信行為。
4. 本公司規範員工應公平對待進銷客戶及競爭對手，不得向公司往來之供應商索取餽贈、回扣、招待或其他不正當的利益。
5. 本公司為健全誠信經營之管理，設有人力資源單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，如發生重大違規之情事，應向董事會報告。
6. 本公司「工作規則」已明訂不得利用職務上之關係要求客戶或廠商招待、餽贈或接受佣金，酬金及其他不當利益。此外，本公司明定員工未經許可在外從事與公司利益衝突之工作，予以解僱。本公司「董事會議事規範」訂有利益迴避條款，有利益衝突時，皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。
7. 本公司會計制度係參照主管機關等相關法令規定及依本公司業務實際情形訂定；內部控制制度係參照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定訂定，均落實執行。董事會稽核室亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告，會計師亦每年審查公司內部控制制度執行情形。
8. 本公司透過各項會議持續宣導企業誠信經營文化。
9. 本公司提供暢通之檢舉管道，並對檢舉人身份及檢舉內容充分保密，依相關辦法規定流程辦理。
10. 本公司意見溝通與反應辦法流程明定相關主管有保密當事人資料之責任。
11. 本公司檢舉流程中均保密檢舉人，並不會因檢舉而遭處分。
12. 本公司設有網站，揭露公司簡介、基本資料及經營理念，並以即時、公開且透明化方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站，並於年報及對外文件中強調誠信經營的理念。
13. 本公司人資單位至少每年一次向董事會報告推動企業誠信經營之執行情形。