

108 年度履行誠信經營情形

評估項目	運作情形		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	V	<p>(一)本公司業已制定經董事會通過之「誠信經營作業程序」，公司訂有企業社會與環境責任行為準則，內容包含誠信經營、商業道德及公司治理，對外文件明示公司全體董事及管理階層對誠信經營之政策及廉潔聲明承諾。</p> <p>(二)本公司訂定之「誠信經營作業程序」涵蓋下列行為之防範措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.行賄及收賄。 2.提供非法政治獻金。 3.不當慈善捐贈或贊助。 4.提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 5.侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 6.從事不公平競爭之行為。 7.產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。 <p>(三)本公司訂定之「誠信經營作業程序」業已明訂各項行為指南(包括禁止提供或收受不正當利益、收受不正當利益之處理程序、禁止疏通費及處理程序、政治獻金之處理程序、利益迴避、禁止洩漏商業機密、禁止內線交易、保密協議等)，另業已於作業程序明定公司人員涉及不誠信</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	
			行為之處理及獎懲、吹哨者管道及保護制度等。
<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		(一)公司訂有「誠信經營作業程序」及「企業社會與環境責任(CSR)行為準則」，主要幹部簽署道德廉潔切結書及聘僱合約有廉潔條款約束。
<p>(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？</p>	V		<p>(二)公司由人資單位推動企業誠信經營專(兼)職之運作情形，對外明示人資單位及法務單位為檢舉提報受理單位，並將推動情形於年初匯總提報董事會。108年度執行情形於109年3月25日董事會報告。</p> <p>108年度執行情形:</p> <p>1.舉辦導課程:</p> <p>課程名稱: 品質認知與誠信經營作業程序/防範內線交易</p> <p>辦理時間: 第一梯2019/03/22~2019/4/30 受訓人數:944人 第二梯(補測)2019/05/06~2019/6/25受訓人數:24人</p> <p>2.對供應商之要求: 要求供應商簽署”供應商企業社會責任承諾書”及”廉潔聲明書”，內容包括誠信經營及企業社會責任的要求。</p> <p>3.受理投訴及處理情形:108年未有接獲投訴情事。</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>	V		<p>(三)公司道德廉潔切結書及聘僱合約有制定防止利益衝突條款及提供檢舉管道。並於公司網站提供申訴(檢舉)信箱。</p> <p>公司揭露網址: http://www.tuc.com.tw/zh-tw/corporate/id/13</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	
(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，擬訂相關稽核計畫，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		<p>公司治理/利害關係人專區/利害關係人申訴管道</p> <p>(四)公司訂有會計制度、內部控制制度，稽核室每年訂有母子 公司稽核計畫，按月依計畫查核實際執行運作情形，並 出具報告提報董事會及獨立董事。</p>
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>(五)除新進人員教育訓練課程外，公司定期於每年3月舉辦誠 信經營相關教育訓練及不定時透過網站或公告欄提醒員 工。</p> <p>課程名稱： 品質認知與誠信經營作業程序/防範內線交易</p> <p>辦理時間： 第一梯2019/03/22~2019/4/30 受訓人數:944人 第二梯(補測)2019/05/06~2019/6/25受訓人數:24人</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>(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？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不</p>	V	V	<p>(一)依據本公司「誠信經營作業程序」第二十五條執行吹哨者 (whistleblower:檢舉人)管道及保護制度。 檢舉管道:http://www.tuc.com.tw/zh-tw/corporate/id/13 公司治理/利害關係人專區/利害關係人申訴管道</p> <p>(二)公司訂有員工申訴管理規範/員工建議及投訴服務管理規 範/勞工與道德風險評估與管理程序。 本公司「誠信經營作業程序」第二十二條至二十五條。</p> <p>(三)針對投訴、檢舉的處理有明確的保護/保密與處理程序：</p>
			無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	
當處置之措施？			本公司「誠信經營作業程序」第二十五條第四項。 公司揭露網址: http://www.tuc.com.tw/zh-tw/corporate/id/9 公司治理/企業社會責任及治理/誠信經營作業程序
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所 <u>定誠信經營守則內容及推動成效</u> ？	V		誠信經營作業程序揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 推動成效除揭露於公司年報並上傳公開資訊觀測站外，並揭 露於公司網站。 公司揭露網址: http://www.tuc.com.tw/zh-tw/corporate/id/9 公司治理/企業社會責任及治理/誠信經營作業程序/108年度 履行誠信經營情形 http://www.tuc.com.tw/corporate.php?type=3
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」 <u>定</u> 有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所 <u>定</u> 守則之差異情形：無差異			
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)			
1.對外要求供應商簽署”供應商企業社會責任承諾書”及”廉潔聲明書”，內容包括誠信經營及企業社會責任的要求。			