

推動企業誠信經營情形：

#### 一、訂定誠信經營政策及方案

- (一)公司規章及對外文件中明示誠信經營之政策、做法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾情形：本公司於「公司章程」及「董事會議事規則」中明示 公司誠信經營方針及重要事項，要求董事會成員與管理階層遵守誠信原則；董事對於有害於公司利益之內容時，不得加入討論及表決且予迴避。
- (二)公司訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明訂作業程序、行為指南、違規之逞懲戒及申訴制度，且落實執行情形：本公司訂定「道德行為準則」防範不誠信的行為，執行職務時，應秉持誠實信用之原則及遵守道德行為準則之規範。
- (三)公司對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施情形：本公司依「內部控制制度」，明確闡明管理制度規範，並定期檢討防範不法行為，以強化團體紀律。

#### 二、落實誠信經營

- (一)公司評估往來對象之誠信紀錄，並於其往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為 條款情形：本公司制定徵信原則及信用額度管理辦法，有效掌握往來對象資料，降低公司營運風險。
- (二)公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形：本公司組織架構中設有薪酬委員會及稽核室直接隸屬董事會，兼職相關事務之運作，依據公司相關辦法之規定並執行相關誠信查核，不定期向董事會報告。
- (三)公司制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行情形：本公司制定「廉潔管理辦法」為建立企業良好形象，與利害關係人維持健康合作關係。

(四)公司落實誠信經營已建立之有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核情形：本公司稽核單位依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及審計準則，依計畫查核並定期向董事會報告查核結果。

(五)公司定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形：本公司制定年度的內外訓課程，依據職能別，落實全體員工誠信經營的理念。

### 三、公司檢舉制度之運作情形

(一)公司訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對檢舉對象指派適當之受理專責人員情形：本公司制定「道德行為準則」，建立合理明確獎懲制度，並建立舉報信箱，由人力資源單位及稽核單位受理相關檢舉事項。

(二)公司訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制情形：本公司依據「道德行為準則」及相關內部規定受理相關檢舉程序及保密機制。

(三)公司採取保護檢舉人不因檢舉遭受不當處置之措施情形：公司將以保密方式處理呈報案件，並讓員工知悉公司將盡力全力保護善意呈報者的安全。

### 四、加強資訊揭露

(一)本公司已於公司網站中揭露有關上述公司誠信經營之相關資訊。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

(二)本公司已訂定公司治理實務守則、企業社會責任辦法。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：

本公司訂有「道德行為準則」，對於不得接受饋贈、不得收受回扣、不得收受佣金、不得洩露生產或事務上之機密等有明確規範，並依據內部控制及稽核制度，確實執行公司治理等相關規定。