

落實誠信經營情形：

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，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否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、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三)公司是否對「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，採取防範措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)104.05.04董事會決議通過增訂本公司企業誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南案。</p> <p>(二)依據本公司誠信經營守則制訂相關作業程序及行為指南，落實違規之懲戒及申訴制度執行。</p> <p>(三)本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效會計及內控制度。</p>	無重大差異
<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訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否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？</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> <p>(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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司與商業往來對象之契約或文件，應包含誠信行為條款。</p> <p>(二)本公司已設置誠信經營推動小組，隸屬董事會負責推動本公司企業誠信經營之專職單位。本公司誠信經營推動小組依據誠信經營守則及相關規範，彙整、檢視各部門對於誠信經營之落實執行、解釋及諮詢服務等作業，並定期向董事會報告。</p> <p>(三)本公司制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險。並由內部稽核定期審核、評估，提供適當陳述管道；相關單位並隨時提供董事、監察人及經理人需要注意之有關內部人利益迴避的法規資訊。</p> <p>(四)本公司已依相關法令建立完備之會計制度、內部控制制度與風險控管機制，並由內部稽核定期查核遵循情形。</p> <p>(五)本公司每年檢討各部門自行檢查結果及稽核報告，提交監察人審閱並提報董事會。</p>	無重大差異
<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)</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>依據本公司誠信經營作業程序及行為指南第21條規定辦理：</p> <p>(一)本公司訂定具體之檢舉及獎勵制度，並設置由稽核單位專人負責之檢舉電話及信箱，公布於公司網站。</p> <p>(二)本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，受理員工、廠商或客戶檢舉不法情事、反應意見或申訴等。</p> <p>(三)本公司採取相應保密機制與檢舉人保護措施保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。</p> <p>本公司稽核室專人檢舉電話及信箱： Tel:(06)282-1155 #5100 Email:0507031@exchange.prince.com.tw</p>	無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	<p>✓</p>		<p>本公司網站建置公司財務、業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考。</p>	無重大差異
<p>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：104.05.04董事會決議通過本公司誠信經營守則(含誠信經營作業程序及行為指南)，依守則規範實施並定期檢討，尚無重大差異。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司一貫強調以誠信為企業經營基礎理念，在高度道德規範及完善會計與內部控制制度執行，內部稽核單位適時查核追蹤，同時董事、經理人及所有員工均致力維護本公司之誠信經營。105.03.23董事會通過修訂之誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及其他相關作業規範請詳下列(八)說明。</p>				