

落實誠信經營情形之運作情形

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>	V		<p>(一) 本公司已訂有「誠信經營守則」，並向全體公司同仁公告。除法令另外規定者外，董事會之進行均依本公司「董事會議事規則」之規定辦理，召開時指定議事單位應備妥相關資料供董事隨時查閱，並得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席，必要時亦邀請會計師等其他專業人士列席會議報告。</p>	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
<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>	V		<p>(二) 本公司已制訂相關防範高風險之不誠信行為活動之措施，高風險之不誠信行為包含有：</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、提供或銷售時惡意且嚴重損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。 	

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	
(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？	√		(三) 本公司已訂有「誠信經營作業程序及行為指南」鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，其檢舉情事之情節輕重，依公司獎懲辦法規定，得予以記大功一支。內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。本公司已規劃內部獨立檢舉信箱及專線，供本公司內部及外部人員使用。	
二、落實誠信經營 (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？	√		(一) 本公司避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
(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？	√		(二) 本公司指定專責單位，負責誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行，並向董事會報告。且本年度並無發生重大不誠信行為之情事。	
(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？	√		(三) 本公司及子公司與他人簽訂契約時，充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中至少應明訂，任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。本公司	

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	
(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>及子公司如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償，如合約有明確約定，並得自應給付之契約價款中如數扣除。</p> <p>另本公司為確切落實企業誠信之利益衝突相關規定，避免同仁因利益衝突致公司發生損害，公司將於近期由稽核室設立檢舉制度，提供適當陳述管道，用以防止利益衝突。</p> <p>(四) 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，且設置稽核室並隸屬董事會，每年依「年度稽核計畫」執行查核及缺失後續追蹤改善情況，並定期向審計委員會及董事會報告查核結果，讓管理階層瞭解公司內部控制執行情形，以達成該制度之設計及執行之有效性。</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) 本公司於新人訓練、固定會議、企業倫理課程均講授誠信經營重要性，並列為績效考核指標之一。</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	摘要說明	
<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當處置之措施？</p>	V		<p>(一) 本公司已提供檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。並有專責人員依據檢舉內容展開調查。</p> <p>(二) 本公司依照調查標準作業程序及相關保密機制而受理檢舉事項，並予以保密。</p> <p>(三) 本公司依照調查標準作業程序及保密機制等措施，以保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p>	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	V		<p>本公司已將「誠信經營守則」遵循辦法公告於本公司網站 https://www.taiflex.com.tw 及公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw。且於本年報揭露說明誠信經營守則相關資訊情形。</p>	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
<p>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：</p> <p>本公司所屬各機構基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，而為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本作業守則，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，其運作和所定守則無顯著差異。</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：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>本公司對往來廠商皆秉持誠信經營的商業往來行為，亦向廠商宣導公司誠信經營的決心。</p>				