

春雨工廠 - 落實誠信經營情形

評估項目	運作情形(註1)			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，並於各方案內明定作業程序、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，採行防範措施？</p>	√		<p>(一)本集團已為上市及興櫃公司，並已完成訂定「道德行為準則」及遵循與執行。</p> <p>(二)本集團已為上市及興櫃公司均完成訂定「道德行為準則」及遵循與執行。</p> <p>(三)本集團已為上市及興櫃公司均完成訂定「道德行為準則」及遵循與執行。</p>	<p>與規定無顯著差異。</p> <p>與規定無顯著差異。</p> <p>與規定無顯著差異。</p>
<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、外部之教育訓練？</p>	√		<p>(一)對於交易客戶均進行徵信調查，以清楚其信用情形。</p> <p>(二)公司設有稽核室稽查任何影響本公司及集團經營活動之不正當事件。</p> <p>(三)稽核室負責蒐集調查相關利益衝突事件訊息，秉持公正立場運作。</p> <p>(四)公司均依內控制度執行，及內部稽核人員定期查核。</p> <p>(五)公司要求相關部門如稽核、企劃等單位，須接受誠信經營等外部受訓課程。</p>	<p>符合上市、興櫃公司誠信經營守則。</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</p>	√		<p>(一)稽核室即為公司受檢申訴之管道，一旦接獲</p>	

評估項目	運作情形(註1)			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	
檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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？ (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？	√		員工的意見投訴，則會指派適當之專責人員受理。 (二) 一旦受理投訴事件，即由相關人員代表於三日內成立「申訴處理委員會」，並得於不公開場合進行處理。 (三) 公司不因員工提出檢舉申訴，而予以解僱、調職或為其他不利之處置。	符合上市、 <u>興櫃公司</u> 誠信經營守則。
四、加強資訊揭露 (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？	√		公司已設有網站並有專人負責公司資訊蒐集及揭露。	與規定無顯著差異。
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： 與規定無顯著差異。				
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) 本集團經營一切活動以符合法令，或社會要求之一定作業標準與道德標準為依歸，秉持誠信善良經營理念在業界屹立多年，已有一定程度之聲望與作為，如以下治理運作情形： (一) 有效執行內控制度，落實內控自檢。 (二) 本集團上市及 <u>興櫃公司</u> 落實發言人制，資訊透明化，充分揭露相關重大訊息。 (三) 通過道德行為準則，健全集團治理。				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。