

履行誠信經營情形及採行措施

本公司謹遵循主管機關發布「上市上櫃公司誠信經營守則」規定，強化企業誠信經營及公司治理，以協助建立誠信企業文化及健全發展。稽核人員亦依內稽內控制度定期查核其遵循情形以落實企業誠信經營。

● 履行誠信經營情形及採行措施 ●

一、訂定誠信經營政策及方案

(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？

- 本公司訂有「誠信經營守則」，董事會104年5月14日通過，具體規範本公司人員於執行業務及進行其他商業活動時應注意之事項，並與往來供應商簽訂合約時，將遵守誠信經營內容納入契約條款中，以宣示並落實公司之誠信經營政策。
- 本公司自開業以來，一貫秉持「誠信、專業、穩健、效率」的經營理念，提供客戶信賴的服務。並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

(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？

- 本公司制定之「誠信經營守則」內容已包含收受不正當利益及不誠信行為之處理程序，並已公告於公司網站，使員工、供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範。
- 本公司亦已將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。本公司之董事、監察人、經理人、員工或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益並在內部各項會議及新進人員訓練中，經常宣導誠信之重要性。

(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？

- 本公司所制定之「誠信經營守則」已對具不誠信行為風險之營業活動規範處理程序。並將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，以督促員工切實遵循。本公司人事管理規則，訂有員工服務之行為規範，違者公司視情節輕重予以懲處。

● 履行誠信經營情形及採行措施 ●

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訂誠信行為條款？

- 本公司之「誠信經營守則」已規範與往來供應商簽訂契約時，應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。基此，本公司皆慎選往來廠商，且交易契約皆經過法制及法令遵循室審核，避免不誠信的交易行為發生。本公司應以公平透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量其客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易，相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

(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？

- 本公司由總管理部人員兼任，共同組成「誠信經營推動小組」，負責統整及檢視本公司各相關單位位於誠信經營之落實執行等作業，並於每年至少一次向董事會報告年度執行情形。
- 本公司2018相關執行情形：
 1. 員工教育訓練
對於法規、風險控管、洗錢防制及行為規範等，進行宣導教育，合計60人次共計240小時，強化員工防範機制的概念與落實，共同管理與預防不誠信行為之產生。
 2. 溝通管道
員工可透過各管道與管理階層反應，並於年報及網站宣示誠信經營守則。
 3. 檢舉制度與檢舉人保護
本公司訂有檢舉制度，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，並於官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。
其2018年共受理外部檢舉案件0件、員工直接檢舉0件，並無涉及不誠信行為之情事。

(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？

- 本公司董事及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益；本公司設有董事長信箱，鼓勵員工踴躍提出相關建言。訂定「員工獎懲管理辦法」、「員工申訴辦法」，對於違反誠信經營或有利益衝突之行為，建立明確有效之懲戒及申訴制度。
- 本公司董事秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

(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？

- 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形。

(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

- 為使本公司員工充分瞭解「誠信經營守則」及相關法令規定，至少每年一次宣導誠信之理念，2018/7/27於營業大廳由法令遵循主管辦理教育訓練。課程主題為誠信經營守則重點及案例介紹，內容包含：
 - A. 公司誠信經營守則及實例-反貪污、反官商不當往來、保護公司營業秘密、保護客戶利益。
 - B. 員工道德準則及實例-競業禁止、利害衝突。
 - C. 上市櫃公司同仁法律風險及案例-內線交易、背信、收賄、洩密。
- 本次受訓人次共計52位，訓練時數合計130小時，主要課程內容為誠信經營守則遵循及內部控制等相關課程;公司將持續向員工宣導「誠信」的經營理念，強化「誠信經營作業程序及行為指南」的各項措施。

● 履行誠信經營情形及採行措施 ●

三、公司檢舉制度之運作情形

(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？

- 本公司已於公司官網設置利害關係人專區，對投資人、供應商、客戶及員工均提供聯絡窗口，檢舉事項皆可透過該連絡方式直接檢舉，並指派適當之受理專責人員處理。並設有董事長信箱，鼓勵員工踴躍提出 相關建言，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。
- 相關規定如下：
 - 建立明確舉報管道：
 - 1. 檢舉專線：0800-075-567
 - 2. 檢舉信箱：service@mail.tachan.com.tw
 - 3. 書面舉報：投函文件郵寄或傳送本公司總管理部。

(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？

- 本公司網站\資訊揭露專區\股東專區;設有與審計委員聯絡電話，以建立員工、股東及利害關係人與審計委員之溝通管道。並設置員工信箱，並依員工申訴辦法、性騷擾防治措施及懲戒辦法等相關作業程序受理檢舉事項，並進行調查，處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。

(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？

- 員工如有違反誠信經營規定者，依人事管理規則議處。本公司承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

● 履行誠信經營情形及採行措施 ●

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？

- 本公司經董事會通過訂有誠信經營作業程序及行為指南並公佈於公司網站及公開資訊觀測站。

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：

無。本公司實務運作及所制定之「誠信經營作業程序及行為指南」皆遵循「上市上櫃公司誠信經營守則」之規範。

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）：

無。公司網站<http://www.tachan.com.tw/7/company-1.html>揭露公司誠信經營決心。

定期檢討所制定之「誠信經營守則」，以具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，建立公司誠信經營之企業文化。

-END-