

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

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> <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> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已制定經董事會通過之「漢翔公司誠信經營守則」、「漢翔公司經營管理人員道德行為準則」及「漢翔公司重大資訊處理暨防範內線交易管理要點」，以有效落實董事會成員及經營管理人員誠信經營之政策。另公司董事長及總經理皆明確對外宣告並簽署中、英文版本之誠信經營政策，且明顯張貼於公司內、外網頁。 http://www.aidc.com.tw/tw/about/ethical</p> <p>(二) 本公司已訂定漢翔公司誠信經營守則，經定期分析及評估，於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採取相關防範方案，如本公司對於逾公告金額十分之一以上之採購案，皆派員監辦，另執行採購稽核，並實施廉政問卷調查及廉政訪查。針對具風險之業務，進行查核易滋弊端之處。</p> <p>(三) 公司為防範不誠信行為，已明定相關作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。有關落實執行漢翔公司誠信經營守則相關規範，請詳見公司網站 http://www.aidc.com.tw/tw/about/ethical</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</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定誠信行為條款？</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？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司注重誠信，除於網站上公告「供應商行為準則」外，並於各項商業契約中均明訂禁止給付傭金、逾正當禮俗之餽贈、招待等。對不良廠商，限制其參與本公司採購。</p> <p>(二) 本公司設置安全維護處直接由董事長督導，職掌誠信經營與員工行為倫理等業務之推動，並定期每季/不定期(臨時)，每年至少4次以上向向董事會報告其執行情形，並公佈於公司對外網站。</p> <p>(三) 本公司有關利益衝突迴避相關政策規定，分見於「誠信經營守則」第十六條、</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</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>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)依公司主持人可運用獎金核發作業規定，針對特殊貢獻之個人，得給予即時獎勵；對外部檢舉人，亦可專簽獎勵；本公司已指派專人受理檢舉，於公司網站公布，內、外部人員對於本公司從業人員之不合法(包括貪污)與不道德行為，歡迎具名檢舉，依「陳情檢舉案例處理準則」處理，檢舉信箱：clean@ms.aidc.com.tw，檢舉專線：安全維護處預防組組長 04-22842373。</p> <p>(二)本公司受理檢舉後之調查，秉調查不公開原則，要求參與人員謹守保密規定，以人權保障為前提進行調查工作。調查完結如有檢討改進議題，安維處將防範措施納入預防體制持續管理運作以杜絕再犯。</p> <p>(三)本公司承諾保護檢舉人，保證不會因檢舉而遭受報復，該承諾明示於公司網站。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>
<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>	<p>✓</p>		<p>本公司已於公司網站及公開資訊觀測站公告誠信經營守則及員工道德行為守則，並定期、不定期宣導相關規定。</p>	<p>無重大差異</p>
<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：無。</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>本公司於舉辦年度供應商大會時，宣示公司的誠信政策與廉政政策，表明本公司同仁不收受饋贈等原則，並於會中公佈檢舉電話04-2284 2373及電子信箱peterwei@ms.aidc.com.tw，廠商可檢舉所發現之違法事證，本公司承諾對檢舉人身份採取保密作為。</p>				