

誠信經營

落實誠信經營情形

(一) 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>	V		(一) 公司的企業文化包含三項元素-「誠信，謙和與前瞻」，為善盡企業應有的社會責任，本公司與關係企業均強調必須以「誠信」做為企業經營之根本並積極向董監事、經理人及所有員工宣導，另公司與其主要供應商之契約中亦有載明道德規範：雙方應謹守道德誠信原則，並於公司網站揭露誠信經營作業程序及行為指南。	(一) 無重大差異情形。
<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		(二) 本公司針對營業範圍內較高不誠信行為，如營私舞弊、挪用或虧欠公款、收受賄賂或佣金者等行為，明列於「工作規則」解僱事項中，若有該事項發生本公司將予以免職終止契約，並針對相關事項之法律責任提出告訴。	(二) 無重大差異情形。
<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>	V		(三) 本公司訂定相關人事內部辦法及誠信經營作業程序及行為指南，針對各項不誠信行為之防範及事後處理進行規範，並要求公司人員辦理各項業務應特別注意遵守避免觸犯。本公司人力資源處負責誠信經營政策與防範要點之制定及監督執行，並定期向董事會報告。	(三) 無重大差異情形。

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>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>	V		(一) 本公司與往來之客戶及供應商訂定合約時，對雙方之權利義務均詳列於合約，並明訂誠信行為條款。	(一) 無重大差異情形。
<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>	V		(二) 本公司人力資源處負責誠信經營政策與防範要點之制定及監督執行，並定期向董事會報告。	(二) 無重大差異情形。
<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>	V		(三) 本公司與關係企業對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司與關係企業利益之虞者，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。	(三) 無重大差異情形。
<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？</p>	V		(四) 為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內控制度，稽核人員並已定期查核制度遵循情形(包含對子公司的監督與管理)。	(四) 無重大差異情形。
<p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		(五) 對於主管機關或外部專業機構所舉辦之誠信經營教育訓練，本公司相關人員皆依規定參與；另每年視實際業務需求，規劃相關內部培訓課程，藉由教育訓練提高同仁之法律遵循意識，以減低業務行為觸法之風險	(五) 無重大差異情形。

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>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>	V		<p>(一) 為建立通暢申訴管道並依據勞動檢查法第32條規定，本公司於111年12月20日訂定檢舉辦法，同仁如發現違反本公司經營誠信作業程序或法律等情事，可向管理階層、權責主管或透過以下管道提出檢舉： 申訴專線電話：0800-253-111 申訴專用電子信箱： 995@ms.greatwall.com.tw。</p>	(一) 無重大差異情形。
<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>	V		<p>(二) 本公司於111年12月20日訂定檢舉辦法，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並不得洩漏足以識別案關人員身分之資訊，但檢舉人同意或自行公開其身分，或依法令規定應予揭露之資訊，不在此限。</p>	(二) 無重大差異情形。
<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>(三) 本公司於111年12月20日訂定檢舉辦法，若檢舉人員為本公司人員，本公司承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭受不當之處置。</p>	(三) 無重大差異情形。
<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>已架設網站，揭露本公司誠信經營作業程序及行為指南，並以即時、公開且透明化方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。</p>	無重大差異情形。
<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： 本公司與關係企業已於105年3月31日由人力資源處草擬「大成長城企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」，並於105年8月10日開始生效實施中，運作與所訂守則無重大差異情形。</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） 誠信是企業必須堅守的道德，也是個人絕對不能妥協的做人處世的原則。在本公司與關係企業任職間，大家會依法規做事，一切事物的進行透明化；同仁在執行業務、上下游交接與跨部門合作時，都必須秉持最高的誠信原則，真誠實在、實事求是，發揮最大的效益；對</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	
<p>股東、供應商及顧客講信用，許下的承諾一定要做到，有困難時也要誠實地與對方溝通。企業負有捍衛社會道德的公民責任，大成長城與其關係企業會致力培育每位同仁成為誠實可信之人，將誠信的觀念與要求傳達給社會上的其他人，避免道德爭端，善化社會風氣，從同仁、客戶、供應商到股東，影響更多的人走一條誠信的路。</p> <p>※誠信守則---</p> <p>(1)個人--堅持誠信、正直的品格操守，呈現事實真相。說到做到，承諾的事必定竭盡全力完成。</p> <p>(2)團隊--團隊溝通，開誠佈公，充份發揮團隊競爭力。團隊合作，真誠實在、相互尊重，共同發揮最大效益。</p> <p>(3)供應商--以公司最大利益為優先，選擇誠信可靠的合作廠商。與供應商建立誠實可靠的關係，進行透明化的公平合作及交易。</p> <p>(4)顧客及社會--真實傳遞經營管理、產品服務等企業訊息給顧客及社會大眾。盡力維護社會倫理道德，提升企業經營的美譽度。</p>			