

落實誠信經營情形(108 年度)

評估項目	運作情形(註1)			與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	
1. 訂定誠信經營政策及方案				
(1) 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?	V		本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」, 以積極落實管理階層之誠信經營承諾, 以創造永續發展之經營環境。	
(2) 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?	V		已規範於本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中, 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。	
(3) 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?	V		本公司嚴格遵守上市相關規章及公司內部控制有關規定, 並經會計師等外部人士及公司稽核室定期及不定期查核, 以避免不誠信行為之風險。	
2. 落實誠信經營				
(1) 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?	V		透過本公司採購發包程序之管控, 先行評估往來對象之誠信及合理性, 相關合約需經過法務審查, 針對雙方權利義務均詳列於契約中, 以確保公司權益。	無差異
(2) 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?	V		依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」指定行政部為專責單位。	
(3) 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?	V		本公司董事會之會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者, 應於當次董事會說明其利害關係之重要內容, 如有害於公司利益之虞時, 得陳述意見及答詢, 不得加入討論與表決, 且討論及表決時應予迴避, 並不得代理其他董事行使表決權。	
(4) 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?	V		本公司稽核室定期向獨立董事提報公司相關會計制度、內部控制制度之運作情形, 並於各次董事會中彙總提報, 另本公司委由會計師每年定期出具內部控制制度建議書。	

評估項目	運作情形(註1)			與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	
(5) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司董事及同仁不定期參加有關誠信經營之內、外部之教育訓練(含誠信經營法規遵行、經濟犯罪相關法律責任解析及探討、會計控制及內部稽核等相關課程)，計26人次，合計114小時。	
3. 公司檢舉制度之運作情形 (1) 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？ (2) 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？ (3) 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？	V	V	V	無差異
4. 加強資訊揭露 (1) 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？	V		本公司網址： www.5v.com.tw ，相關誠信經營規章(誠信經營守則、道德行為準則及誠信經營作業程序及行為指南)均已放置本公司網站，並同步上傳至公開資訊觀測站供投資人查詢。	無差異
5. 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。				
6. 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) (1) 本公司各建案工程採取公開招標方式，以公開透明之方式，確立公司誠信經營之決心。 (2) 與本公司有商業往來之廠商，均可向公司檢舉，通報本公司同仁有違誠信準則或有不道德之情事。				