

全域股份有限公司

114 年度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	
一、訂定誠信經營政策及方案 (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？	是		本公司配合政府積極推動提倡企業誠信、正直核心價值，並參照「上市上櫃公司誠信經營守則」於 112 年 3 月 17 日重新訂定本公司「公司誠信經營守則」，以配合實務運作並完備守則之內容。 本守則業經董事會及 112 年股東常會報告通過。	無重大差異
(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？	是		本公司不定期宣導所有員工在發現有違反政策及道德規範行為時，應迅速告知管理階層。	無重大差異
(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？	是		本公司設置專屬之聯絡人、聯絡電話及電子檢舉信箱。對於公司人員涉不誠信行為，將由專責單位，依據「誠信經營守則」之申訴程序處理。	無重大差異
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定誠信行為條款？	是		本公司對於商業活動之書件往來或與他人簽定合約等重要文件時，均需會簽相關權責單位審查，並經有權決定者核決後為之，以維誠信經營商業活動。	無重大差異
(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？	是		本公司配合政府積極推動提倡企業誠信、正直核心價值，並參照「上市上櫃公司誠信經營守則」於 112 年 3 月 17 日重新訂定本公司「公司誠信經營守則」，以配合實務運作並完備守則之內容。 本守則業經 112 年股東常會通過。	無重大差異

全域股份有限公司

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	
(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？	是		若有任何決策或交易與董事會成員及經理人有利益衝突的可能情形時，該等人員不得參與決策或表決。	無重大差異
(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？	是		為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核各項制度遵循情形。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是		本公司日常業務中即注意員工落實誠信原則。不定期以電子郵件方式寄發相關宣導資料。	無重大差異
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？	是		本公司已訂定「檢舉作業管理辦法」檢舉人得以書面、電話、電子郵件或任何方式檢舉。 檢舉信箱： report@twphonic.com 檢舉專線：02-26592166 分機 114 檢舉案件之受理單位：本公司稽核室	無重大差異
(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？	是		本公司已訂定「檢舉作業管理辦法」其檢舉案件之處理程序： 一、匿名檢舉：匿名檢舉原則不處理，惟所陳訴之內容認有調查之必要者仍可分案處理，並做內部檢討之參考。 二、具名檢舉：受理單位應釐清檢舉意旨及具體事證，認為確有違犯法律或不道德、不誠信行為之虞者，應檢附事證處理之。 三、本公司應以保密方式處理檢舉案件，並由獨立管道查證，全力保護檢舉人，檢舉人之身分絕對保密。 四、檢舉人為同仁者，本公司保證該同仁不會因檢舉而遭受不當之處置。 五、為維護檢舉案相對人之權利，避免其遭人挾怨	無重大差異

全域股份有限公司

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	
			報復，本公司應予相對人申訴之機會，必要時召開人事評議委員會聽證之。	
(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？	是		本公司已訂定「檢舉作業管理辦法」並訂有檢舉人之保護措施。 114 年度本公司受理舉報件數共 0 件。	無重大差異
四、加強資訊揭露 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？	是		誠信為本公司企業文化核心的基礎，並以誠信發展四項核心價值觀「創新、差異化、價值、高成長」，相關資訊請參閱本公司網站之經營理念。	無重大差異
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： 有關本公司誠信經營之運作及執行情形，請參閱本年報「公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」。				
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) 本公司以誠信為根本，並在公司內部致力推動以誠信發展的核心價值觀，讓誠信深植每位員工的行為中。				