

公司履行誠信經營情形及採行措施：

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？	√		已訂誠信經營守則並於年報、公司網站及公開資訊觀測站上揭露；並於訂定契約時，加上福壽實業股份有限公司誠信交易聲明，以落實誠信經營政策。	無
(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？	√		違反誠信經營守則者，依公司工作規定及獎懲管理辦法議處。若若有不服裁定者，得呈報申訴後審議，均落實執行。	無
(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？	√		設置相互監督制衡之內控機，或針對相關人員簽立員工誠信切結書。	無
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？	√		本公司與商業交易對象往來，均先評估其誠信紀錄，並於簽訂契約內容包含遵守誠信經營政策，交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	無
(二) 公司是否設置隸屬董事會兼職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	√		本公司為健全誠信經營之管，由隸屬於董事會之稽核單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。	無
(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？	√		本公司依據員工從業道德守則規定，避免利益衝突及圖私利之利害關係時應予迴避。	無
(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？	√		本公司稽核單位查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關措施流程進行評估遵循情形，作成稽核報告向董事會報告稽核情況。	無
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		本公司已訂誠信經營守則，透過內部會議宣導以期深植於企業文化中，對外於廠商會議或簽約時，宣達誠信經營重要性。	無

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？	√		除已制訂檢舉相關制度外，並於公司網站設置利害關係人檢舉信箱，檢舉公司有關事項時，公司專責人員進行積極處理。	無
(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？	√		已訂定相關對受理檢舉及保密機制作業辦法。	無
(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？	√		檢舉人身分及檢舉內容均受到公司嚴格地保密。保障檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	無
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？	√		本公司於公司網站、年報及公開資訊觀測站上揭露誠信經營守則之內容，除持續推動誠信經營外，並分析評估誠信政策推動成效。	無
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： 本公司已訂誠信經營守則，並依該守則落實於日常經營管理，無差異情況。				
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）： 1. 訂定「防範內線交易管理辦法」訂明相關內部人等不得違反內線交易規定。 2. 訂定「董事會議事規則」訂有董事對於所列議案與自身利益相關應迴避。 3. 本公司確實遵守相關上市櫃法規或其他相關商業法令，強化資訊透明度。				