

台達落實誠信經營情形如下：

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>1. 訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	√		<p>(1) 為健全發展本公司以誠信正直為基礎，融合廉潔、透明及負責之經營理念，訂立「台達電子工業股份有限公司誠信經營守則」以樹立良好商業運作模式，創造誠信經營之企業文化，期許並要求台達成員包含董事會及管理階層等積極落實誠信經營之政策，本守則詳見於公司網站之投資人服務之公司治理專區。</p> <p>(2) 為杜絕及防範有不誠信之情事發生，本公司訂定「台達電子行為準則」，以規範本公司所有利害關係人於誠信行為之標準作業程序及行為指南，作為實踐誠信經營政策之承諾，準則分別可詳見於公司網站之人資網站或投資人服務之公司治理專區。</p> <p>(3) 本公司於「台達電子企業社會責任守則」第八條揭示反賄賂貪瀆、避免從事違反不公平競爭行為外，更進一步在「台達電子行為準則」中，明示嚴禁行賄或收賄、嚴禁提供非法政治獻金、嚴禁提供或接受不正當利益、禁止侵害智慧財產權，不得與第三人有不正當往來之關係、禁止違反公平交易法之交易行為、禁止未經公司同意而任意發布內部重大訊息等行為外，在慈善捐贈或贊助方面應符合「台達電子工業股份有限公司慈善捐贈及贊助管理辦法」規定，並定期舉辦宣導，以強化誠信經營政策之落實。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則

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>2. 落實誠信經營</p> <p>(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？</p>	√		<p>(1) 依本公司「台達電子行為準則」規定：</p> <p>7-1 本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p> <p>本公司進行前項評估時，可採用適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：</p> <p>(1) 該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。</p> <p>(2) 該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。</p> <p>(3) 該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。</p> <p>(4) 該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。</p> <p>(5) 該企業長期經營狀況及商譽。</p> <p>(6) 諮詢其企業夥伴對該企業之意見。</p> <p>(7) 該企業是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。</p> <p>7-2 台達成員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。</p> <p>7-3 本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p> <p>7-4 本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：</p> <p>(1) 任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。如受有損害，並得向他方請求賠償。</p> <p>(2) 任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。</p> <p>(3) 訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。</p> <p>考量商業往來交易對象之合法性及誠信行為記錄，本公司與他人簽訂契約，內容宜包含遵守誠信經營政策，及交易相對人如涉及不誠信行為，本公司得隨時終止或解除契約之條款，並承擔一切法律責任，如供應商交易前需簽署之廉潔承諾書。</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	
(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？	√		(2) 本公司誠信經營政策由人力資源部、法務智權部負責誠信經營政策制定，由稽核部負責監督執行，並定期向董事會報告。稽核部已於107年3月8日向董事會進行本公司106年誠信經營執行情形報告。
(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？			(3) 防止利益衝突本公司訂立「台達電子行為準則」，另於「台達電子工業股份有限公司董事會議事規範」第十五條、「台達電子工業股份有限公司治理實務守則」第三十一條等規範董事利益迴避，而公司與關係企業間之公司治理關係基於公平合理原則，嚴禁本公司與關係人及股東間利益輸送之情事，細則明示於「台達電子工業股份有限公司治理實務守則」，關係人交易及內線交易亦分別制定「關係人交易之管理內部控制作業」、「防範內線交易之管理控制作業」之內部控制，內部並提供適當管道供董事、經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。
(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？	√		(4) 本公司財務報告遵循證券發行人財務報告編製準則與金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)編製，而內部控制依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之有效性判斷內控制度之設計及執行有效性，並設有自我監督之機制，內部稽核單位除進行例行性查核外，如接獲檢舉，查證屬實，依其重大性質通報審計委員會及董事會成員，並隨時檢討確認制度設計及持續之有效性。
(5) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(5) 本公司播放「台達電子行為準則」E-learning教材予新進同仁觀看，不定期舉辦高階主管內、外訓誠信經營課程，建立並培養人員誠信經營之觀念，公司每季績效考核於台達價值觀與能力項目均將誠信正直列入員工考核項目之一。本公司106年度舉辦新人引導訓練課程、內控內稽相關實體課程、台達電子行為準則/電子行業行為準則課程，參與人數計1,461人次，合計3,195.15小時。

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
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？	√	√	(1) 本公司訂立「台達電子行為準則」明訂，涉及不法或違反本行為準則之情事成員可依循所屬單位主管、當地稽核主管、人力資源部主管或法務智權主管、或當地設置之外部意見反應機制等管道進行檢舉，外部人員聯絡電子信箱mkt-serv@deltaww.com，另「台達電子工業股份有限公司工作規則」函報如員工或求職者如於工作場所遭遇騷擾事件，可向單位主管、各廠區人力資源部以電話、傳真方式申訴，或電郵至專屬申訴之電子信箱，如無法審理時，將報請主管機關或司法機關處理；另廠商亦可透過廉潔承諾書中的檢舉申訴信箱檢舉公司成員不法的行為。本公司亦為落實誠信經營政策，已將員工績效考核與人力資源政策結合，配合獎懲制度執行。 (2) 舉凡接獲舉發、或例行查核中發現可能有違反行為準則之情形，稽核人員應搜集證據及深入調查，瞭解是否確有不法情事，再於內部報告後由相關部門依規定進行懲處；並依其情節重大性向審計委員會及董事會報告。 (3) 本公司訂立「台達電子行為準則」揭示，員工進行反應時，可以選擇匿名，但本公司鼓勵成員表明自己身份以便進行溝通及調查；如遇未匿名反應時，接獲反應/受理之單位應採取合理之預防及保護措施，以確保調查品質，並保密反應者，避免其遭受不公平之報復或對待。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
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？	√		本公司訂定之「台達電子工業股份有限公司誠信經營守則」、「台達電子行為準則」、「台達電子企業社會責任守則」皆揭露於公司內外部網站的投資人服務之公司治理專區。此外，也於年報、企業社會責任報告中揭露具關性及可靠性之誠信經營相關資訊。	符合上市上櫃公司誠信經營守則

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：

本公司符合上市上櫃公司誠信經營守則規定，已訂定「誠信經營守則」，並訂定與公司誠信經營相關之「行為準則」及「慈善捐贈及贊助管理辦法」等規範。

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)

依據本公司「誠信經營守則」第16條組織與責任之規定，為確保落實誠信經營政策，定期將企業誠信經營執行情形向董事會報告。本公司亦定期舉辦教育訓練與宣導，及邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分了解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。