

中國製紬股分有限公司

企業誠信經營報告

彙總單位：總經理室

彙總期間：112 年第四季資料

依據中國製紬股分有限公司所制定【誠信經營守則】內容，各事業管理單位(含關聯子公司)回覆，由總經理室彙總報告

一、112 年至 12 月企業誠信經營情形報告如下：

項次	評估事項	運作情形是否正常		異常說明
		是	否	
1、	公司是否對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條款	V		未發現異常
2、	制定防制利益衝突政策，提供適當陳述管道，並落實執行	V		未發現異常
3、	建立有效的會計制度、內控制度、並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核	V		未發現異常
4、	定期舉辦誠信經營之內外部之教育訓練	V		未發現異常
5、	具體檢舉及獎勵制度，並建立檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員	V		未發現異常
6、	受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制	V		未發現異常
7、	保護檢舉人不因檢舉而遭受到不當處置之措施	V		未發現異常
8、	於公司網站揭露誠信經營守則內容及推動成效是否良好	V		未發現異常

二、整體而言在各項營業活動明確規範條文，就回覆資訊並沒有發生直接違反誠信之行為。

報告人：林永康