

主 題	公司治理管理程序		生效日期	2008年12月日	
分類編號	T-A-QP0007	文件版本	1.0	頁次	1

1.目的：

為建立良好之公司文化、有效的公司治理架構，旨在促使落實公司治理制度、保障員工及利益相關者之權益、資訊充分揭露增加透明度、確保公平競爭，以達公司健全發展、永續成長，製訂與公司治理及道德相關之規範，供本公司所屬員工遵循之依據。

2.範圍：本公司之全體員工

3.組織與權責：

- 3.1 人力資源處：制定與員工有關之相關規範。
- 3.2 管理系統中心：負責相關文件之管理、發行及內部流程之編碼等文件管制作業。
- 3.3 財會處：負責公司對外公開資訊之揭露。
- 3.4 創意及智慧產權辦公室：負責智慧財產權相關之提出、申請、維護、管理與應用等。
- 3.5 法務室：綜理與法律有關之相關事務。
- 3.6 內部稽核室：負責修訂並執行本程序之遵循查核作業。

4.作業流程圖：略。

5.作業程序及內容：

5.1 公司治理

5.1.1 商業正直、廉潔：

- 5.1.1.1 員工：公司於『工作守則』中有相關行為道德約束條文。在新員工入廠時，相關單位進行宣導員工須遵守相關的行為道德規範。
- 5.1.1.2 往來供應商及客戶：定期要求往來供應商及客戶回覆行為道德承諾或廉潔聲明的等書面文件以利規範。
- 5.1.1.3 本公司已依據"公司治理相關法令規定"訂定『道德行為準則』，以提昇董事會之運作效率、決策能力及道德標準，並揭露相關資訊於公司年報中。

5.1.2 無不當利益

- 5.1.2.1 員工：公司於『工作守則』中規範"員工不得利用職務上之關係收受他人餽贈及邀宴"及"於在職期間內，不為自己或他人，或與他人共同從事與本公司營業利益相衝突之業務或兼職"。
- 5.1.2.2 依據公司治理相關法令之規定訂定『董事會議事規則』及『董事會議事規範』，公司董事對於董事會議之事項有自身利害關係者應自行迴避，不得參加討論。

5.1.3 資訊揭露：公司股票在台灣證券交易所掛牌上市，各項資訊皆需依主管機關要求按時、及時做相關揭露於公開資訊觀測站中。

5.1.4 智慧財產權：為鼓勵研發創新、創造公司無形資產，保護公司技術及產品、提升企業形象，本公司已訂定『專利管理辦法』，以及『專利提案申請單』、『商標註冊申請單』表單。凡與公司產品或技術相關之專利活動，包括產品專利之提出、申請、維護、管理與應用等，均適用。

5.1.5 公平的交易、廣告及競爭：

- 5.1.5.1 公平交易：公司依公司銷售方針，要求員工與客戶間之所有交易行為應本於平等互利進行交易，不得出現不當行為，亦不得故意從事違反約定之交易行為。
- 5.1.5.2 廣告：公司基於行銷目的進行委外廣告製作，要求製作公司製作合於廣告法規、相關規定之廣告，且要求製作廣告內容不得涉及不實或違反公共秩序及善良風俗。
- 5.1.5.3 競爭：公司依經營策略，積極向外推廣及行銷公司商品；針對往來客戶資料均予以保密，不使資料外洩，造成客戶損失；亦不得任意從事惡性削價競爭，使公司利益受損。

主 題	公司治理管理程序		生效日期	2008年12月 日	
分類編號	T-A-QP0007	文件版本	1.0	頁次	2

5.1.6 身份的保護：公司提供各權責單位作為利害關係人之溝通管道，如：設立專責單位負責舉報專線、舉報信箱，以保障利害關係人之權益。

5.1.7 社區謀合：公司體認到企業活動與社區存在著密不可分的關係。因此，無論是在台灣或其他地區，公司都將本著關心、關懷的態度及誠意，只要是對社區的環境及福祉有益的活動，都將在企業能力所及之處提供最大的支持及協助。

6.參考文件、附件與編號：