

(六)公司履行誠信經營情形及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)公司是否制訂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？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」，建立誠信經營之企業文化及健全發展，期許公司所有成員積極落實誠信經營政策之承諾。	無差異
(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？	V		本公司已訂定「誠信經營守則作業程序及行為指南」，落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。建立檢舉管道，使本公司制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實。	無差異
(三)公司是否對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？	V		本公司除對內部宣導，傳達誠信之重要性，並於「誠信經營守則作業程序及行為指南」訂定各項防範不誠信行為之處理程序。	無差異

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	
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？	V		公司與重要客戶交易前，先行評估往來對象之合法性，並做授信評估，避免與有不誠信行為者交易，並以契約明訂廉潔條款，禁止不誠信交易行為。	無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，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？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」，為健全誠信經營管理，由管理處為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定，並每年一次定期向董事會報告其執行情形。	無差異
(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？	V		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，提供本公司人員於執行業務中，遇發生利益迴避案件情形時之行為指引。	無差異
(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，擬定相關稽核計畫，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？	V		本公司已訂定「公司誠信經營守則」，建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 本公司內部稽核單位定期查核前向制度遵循情形，並做成稽核報告提報董事會。	無差異

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	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>本公司已訂定「誠信經營守則」，本公司董事長、總經理或高階管理階層定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。並以誠信、熱情與創新為公司核心價值。</p> <p>本公司定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭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。</p>	無差異
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p>	V		本公司可透過專門電子信箱，或人力資源單位檢舉，提出檢舉後，會啟動調查程序，稽核單位會指派專責人員調查。	無差異
(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？	V		本公司於「誠信經營守則作業程序及行為指南」明訂檢舉呈報對象、審理單位，並承諾對檢舉人及檢附證據予以保密。	無差異
(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？	V		本公司對於檢舉人身分及檢舉內容絕對保密，更嚴禁對檢舉人從事報復行為。	無差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一)公司是否於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？</p>	V		本公司於公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業程序及行為指南」。	無差異

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>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：</p> <p>公司訂定誠信經營守則，本著誠信、負責、廉明之經營理念，且建立良好之公司治理與風險控管機制，並遵守公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以為公司落實誠信負責經營之基本原則，且於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：</p> <p>公司以誠信為根本，務求全體員工秉持誠信精神，對投資人和社會負責。此外，公司與相關廠商及合作對象多為長期合作，並設置相關專職人員參與，維繫長期穩健合作關係。</p>				

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：請依本公司網址(<http://www.leadtek.com.tw>)，連結至投資人關係/公司治理網頁查詢。

(八) 其他對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司定有公司治理實務守則，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範，請參考公開資訊觀測站或本公司網站。