

履行誠信經營情形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 | 運作情形摘要說明 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|--|---|
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定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，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(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？</p> <p>(三) 公司是否於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？</p> | <p>(一) 自公司成立以來均以「誠」、「信」為經營方針，並與供應商簽訂「廉潔承諾書」，並於各項會議及教育訓練宣導「誠」、「信」的經營方針。</p> <p>(二) 董事及經理人方面，訂有「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」防止利益衝突避免謀圖私利、落實公平交易等。公司承諾提供一個安全及健康的工作環境、公平的機會，將致力保持顧客及供應商之間的公平且合法的長久關係以達致雙贏的夥伴關係。</p> <p>(三) 本公司訂有「道德行為準則」(準則全文請詳公司網頁 http://tkk.com/tw)、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」等辦法，並經董事會通過，作為員工在執行公司營運活動時之指引與規範。本公司及子公司之員工不論其職位、職級及所在地，均遵守此標準。以杜絕公司內外一切非法行為。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營</p> | <p>(一) 與供應商簽訂「社會責任暨行為準則遵守承諾書」。</p> <p>(二) 本公司由管理處負責推動本公司誠信經營之觀</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> |

| 評 估 項 目 | 運作情形摘要說明 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|--|---|
| <p>專責單位，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？</p> <p>(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？</p> <p>(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，擬訂相關稽核計畫，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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p> | <p>念及政策，負責推動誠信經營、禁止行賄及收賄、法令遵循、與供應商及客戶簽屬承諾等公司治理事宜，並定期向董事會報告執行情形，114年度已於114年1月17日向董事會報告本年度誠信經營執行情形。</p> <p>(三) 董事對董事會所列議案有利害關係者，得陳述意見及答詢，討論及表決時應予迴避；員工於執行業務時遇有利害衝突時，應陳報直屬主管。</p> <p>(四) 本公司依相關法規訂定會計制度及內部控制制度，包括注意關係人交易、建立詢比議價制度、分層授權覆核制度。稽核室亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。</p> <p>(五) 本公司定期於主管會議及勞資會議時向員工實施誠信經營相關之宣導教育，並將此宣導公布於電子布告欄佈達予全體員工，瀏覽人次共計140人。另為利董事、經理人及員工瞭解誠信及道德標準，於114年度終了時簽屬「誠信經營聲明書」，其內容包含遵守法令規章、禁止行賄及收賄、客戶承諾及保密等，114年度簽屬率為100%。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> |
| <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</p> | <p>(一) 本公司設有申訴專線及信箱，任何申訴意見可直接向管理處主管提出並獲得處理回覆。</p> | <p>無重大差異。</p> |

| 評 估 項 目 | 運作情形摘要說明 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|---|----------------------|
| 責人員？ (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？ (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？ | (二) 已於誠信經營守則內訂定具體檢舉及獎勵制度，若有適用之狀況，將依循規定辦理。 (三) 申訴信箱可選擇不公開，此作為可避免檢舉人因檢舉而遭受不當處置。 | 無重大差異。 無重大差異。 |
| 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？ | (一) 於本公司網站(http://www.tkk.com.tw)指派專人定期蒐集、更新網站誠信經營守則內容相關資訊。 | 無重大差異。 |