

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              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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>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，以及董事會與高階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>✓</p> <p>✓</p> |   | <p>(一) 本公司訂定「誠信經營守則」，並經董事會通過，作為遵循之政策，明訂反貪污及賄賂、保密機制、反壟斷及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之禁止與防範措施，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並依此落實執行。</p> <p>(二) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並經董事會通過，以利集團內各公司董事、經理人及員工瞭解誠信及道德標準並切實遵循，並簽訂「員工道德規範暨保密聲明書」，嚴禁於任職期間從事不利於公司利益之相關活動、行為，如收受餽贈、利用公司資產從事個人營業活動、洩露公司相關資料及商業機密等不誠信行為，均已採取防範措施及定期宣導員工職業道德及檢舉制度，以落實誠信經營政策。集團各公司董監事、經理人及員工於就任時簽署之，簽署率為100%。</p> <p>(三) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理辦法」等辦法，作為執行誠信經營守則之規範並落實執行。本公司加強宣導及要求人員執行業務時，務</p> | 無重大差異                |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                   |          | 必注意及遵守，並隨時注意最新法令規定，並依法令規範進行修正以徹底落實執行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <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>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>✓</p> | <p>(一) 本公司秉持誠信經營原則，往來廠商和客戶均是長期合作的夥伴，以公平與透明之方式進行商業活動。本公司與往來客戶或交易對象簽訂之契約，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>(二) 本公司雖尚未設置推動企業誠信經營專職單任，但由人力資源部負責推行，本著公平、誠實、守信、透明原則從事營業活動，勵行企業誠信。</p> <p>(三) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，本公司若發現有利益衝突情況發生時，會由經理級以上負責陳述和溝通管道，並將結果提報董事長，若有重大情節會在董事會提出討論。</p> <p>(四) 本公司依照稽核計畫執行查核，每季由稽核單位定期查核並出具報告，並向審計委員會及董事會報告查核結果。</p> <p>(五) 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於每月的經營管理會議上，定期教育</p> | 無重大差異                |

| 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                                                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                              | ✓    |   | 訓練，宣導誠信經營理念及作業指南，落實於每位員工日常生活。財會與稽核主管每年參加外部之教育訓練，也會選擇相關課程。                                                                  |                      |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？<br>(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？<br>(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？                     | ✓    |   | (一) 本公司目前在台灣辦事處和馬來西亞營運中心都有專人負責檢舉和申訴管道。<br>(二) 本公司已訂定誠信經營作業及行為指南，設有專人受理檢舉事務，並落實保密之責。<br>(三) 本公司處理檢舉流程中，會保護檢舉人，不因檢舉而遭受不當之措施。 | 無重大差異                |
| 四、加強資訊揭露<br>(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) 本公司於網站及公開資訊觀測站揭露相關訊息，並定期更新。                                                                                            | 無重大差異                |
| 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：無重大差異。                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                            |                      |
| 六、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)<br>本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 |      |   |                                                                                                                            |                      |

(七) 本公司公司治理守則及相關規章查詢方式：

1. 本公司已訂定公司治理守則及相關規章如下：

|                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| (1) 審計委員會組織規程   | (2) 薪資報酬委員會組織規程 | (3) 董事選任程序   |
| (4) 董事會議事規範     | (5) 董事會績效評估辦法   | (6) 股東會議事規範  |
| (7) 取得或處分資產處理程序 | (8) 資金貸與他人作業辦法  | (9) 背書保證作業程序 |

|                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|----------------|
| (10)衍生性商品交易作業程序   | (11)公司實務治理守則      | (12)企業社會責任實務守則 |
| (13)誠信經營守則        | (14)誠信經營作業程序及行為指南 | (15)防範內線交易之管理  |
| (16)處理董事要求之標準作業程序 |                   |                |

2. 查詢方式:於本公司網站(<http://www.inmax-fasteners.com>)「投資人專區/INVESTORS」項下查詢，或於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)「公司治理」項下之「訂定公司治理之相關規程規則」下載。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，本公司有訂定「防範內線交易管理辦法」，供所有董事經理人及公司同仁遵循並適時提供教育宣傳。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書(請參閱第 38 頁)。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：會計師審查報告書(請參閱第 39 頁)

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無此情形