

勝品電通股份有限公司  
Topview Optronics Corp.  
113 年履行誠信經營情形報告

每年 3 月定期提董事會報告。

113 年誠信經營執行狀況於 114 年 3 月 11 日提董事會報告

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	
<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>✓</p> <p>✓</p>		<p>無差異</p>
			<p>(一)本公司已參照上市上櫃公司誠信經營守則規定，經董事會通過「誠信經營守則」、「董事與經理人道德行為準則」及訂定本公司「誠信行為守則」，以落實公司治理，相關內容請參考本公司網站。其明確規範董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得有違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。</p> <p>(二)本公司依「誠信經營守則」及「誠信行為守則」中，明訂防範不誠信行為措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.禁止行賄或收賄，提供或收受不正當利益</li> <li>2.禁止疏通費</li> <li>3.明訂秉持政治立場中立，不從事政治獻金。</li> <li>4.明訂提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</li> <li>5.禁止從事不公平競爭行為。</li> <li>6.防範產品或服務損害利害關係人。</li> <li>7.禁止內線交易及保密協定。</li> <li>8.契約明訂誠信經營、避免與不誠信經營者交易。</li> <li>9.禁止侵害智慧財產權。</li> </ol>

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	
(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>(三)本公司於「誠信經營守則」及「誠信行為守則」中明訂：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢舉制度：鼓勵內外部人員檢舉，設有內部「同仁意見箱」及外部「誠信信箱」，並可透過電話或電子郵件接受檢舉違反誠信經營事件，並保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。</li> <li>2. 內部宣導：本公司專責單位定期進行內部宣導或教育訓練。</li> <li>3. 違規之懲戒：對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇，並於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</li> <li>4. 內部訂定防範方案時，分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並於內部控制制度及董事會與各部門權責劃分表中加強相關防範措施。</li> </ol> <p>並透過內部實際運作、例行性稽核等方式，定期檢討修正上述方案。完成 113 年舞弊風險體檢表。</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定誠信行為條款？</p>	✓		<p>(一)本公司與往來對象簽訂契約時均遵守本公司誠信經營守則之規範。</p>	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)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？	✓		(二)本公司由人資單位為專責推動企業誠信經營之單位，並由稽核負責監督執行。同時，也透過已建立有效之會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位定期查核並定期向董事會報告其執行情形。並於 114 年 3 月 11 日向董事會報告 113 年誠信經營守則執行情形。	
(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？	✓		(三)本公司於「誠信經營守則」及「誠信行為守則」中，已明訂利益衝突與迴避之政策及規範，並提供適當陳述管道。	
(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？	✓		(四)本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位依據風險評估，制定年度稽核計畫、定期查核並向董事會報告其執行情形；此外，亦透過內部控制制度自行評估作業，由各部門自我檢視內部控制制度，俾確保其制度之設計及有效執行。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司定期透過內部網站宣導及新人到職時進行教育訓練，此外亦透過外部教育訓練，藉以強化本公司誠信經營政策；113 年度於各訓練班規劃法令遵循、查核、風險管理、營業秘密及洗錢防制等系列課程，合計 340 人次，合計 55 小時。並於課程中進行案例分析，以強化及預防不誠信行為發生。	

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>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> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司於「誠信經營守則」第二十三條、第二十四條及「誠信行為守則」規範具體檢舉投訴流程及獎勵制度，並已訂定「檢舉暨申訴辦法」，對於各項不法行為與不當對待之範圍包含違反「誠信經營守則」規範之情事具有明確檢舉暨申訴流程及作業程序。此外，於公司網頁設置「利害關係人專區」提供誠信信箱專區，作為溝通之管道。</p> <p>(二)依據本公司「檢舉暨申訴辦法」之作業內容明定檢舉與申訴案件申請須知、調查及評議程序。檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存紀錄，並予以保密。對於檢舉情事經查證屬實者，予以檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。</p> <p>(三)本公司「檢舉暨申訴辦法」已明確規範公司保證檢舉者身分之機密性，確保其安全與免於遭受報復。</p>	無差異
<p>四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	<p>✓</p>		<p>本公司於網站及公開資訊觀測站揭露所訂之誠信經營守則內容並於每年年報揭露履行誠信經營情形及採行措施。</p>	無差異