



第一化成控股（開曼）股份有限公司 IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

114 年度誠信經營執行情形

一、內部教育訓練

本公司透過內部教育訓練向全體同仁宣導誠信經營理念，提醒同仁於執行業務時應注意防範不誠信之行為。本年度舉辦之誠信經營教育訓練宣導課程計 1,477 人，總時數為 4,431 時。

二、參加外部訓練

安排董事及經理人參加相關外訓課程，包括內線交易法源、內部人相關法令、公司治理、營業秘密、內控相關規範、防制企業財報不實及貪腐舞弊之內部控制設計及稽核技巧等課程。本年度全體董事均已完成 6 小時以上董監進修訓練課程，公司治理主管、稽核主管及其代理人、會計主管及其代理人完成 12 小時持續進修課程。

三、定期檢核

針對集團各子公司所有單位之業務活動，進行誠信經營相關情事之風險評估，並由稽核單位及簽證會計師事務所透過定期財報查核進行內控審查，確保整體機制之運作，預防不誠信行為之產生。本年度並未發現有違反誠信經營情事。

四、檢舉制度

本公司於公司網頁設置利害關係人專區利害關係人專區 (ikka.com.tw)，除了有檢舉/申訴管道外，另設有網頁版獨立董事信箱，獨立董事可藉由接收此信箱郵件了解相關議題與處理過程，本公司網頁除中/英文語系外，基於係屬日系供應鏈另有日文版語系，有助利害關係人使用。

五、持續與利害關係人溝通

IKKA 追求永續經營，致力與公司相關的利害關係人建立有效的多元溝通管道，以了解利害關係人的需求及對 IKKA 的期許，作為發展永續責任政策與管理方針的參考指標。本公司之利害關係人可透過專屬信箱管道提供寶貴建議和指教。各類利害關係人本公司內部皆設置相對應功能單位來進行利害關係人意見資訊的收集和回饋。