

| | | | | | | | |
|----|----------|----|---|----|-----|----|-----------|
| 標題 | 企業社會實務守則 | | | | | | |
| 編號 | TKK-R-79 | 版本 | 1 | 頁次 | 1/5 | 日期 | 103.10.27 |

第一章總則

第一條 本公司為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，參照「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，爰訂定本守則，以資遵循。

第二條 本守則範圍包括本公司及子公司之整體營運活動。

本公司於從事企業經營之同時，應積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。

第三條 本公司履行企業社會責任，應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運。

第四條 本公司對於企業社會責任之實踐，依下列原則為之：

- 一、推動公司治理。
- 二、落實永續環境。
- 三、對員工的照顧。
- 四、對供應商與客戶的責任。
- 五、對社會的回饋。

第五條 本公司遵守法令、公司章程規定，及本公司與主管機關簽訂之契約、相關規範，並考量國內外企業社會責任之發展趨勢、公司本身及集團企業整體營運活動，訂定企業社會責任政策、制度或有關管理系統，經董事會通過。

第二章推動公司治理

第六條 本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，以督促公司實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保本公司社會責任政策之落實。

本公司之董事會宜由以下內容履行企業社會責任：

- 一、將企業社會責任納入本公司之營運活動與發展方向。
- 二、制定企業社會責任政策。
- 三、確保企業社會責任相關資訊揭露。

第七條 本公司為健全企業社會責任之管理，由管理處負責董事會所提出企業社會責任政策或制度之執行，定期向董事會報告，並於年報中揭露企業社會責任執行情

TKK 台灣港建股份有限公司

| | | | | | | | |
|----|----------|----|---|----|-----|----|-----------|
| 標題 | 企業社會實務守則 | | | | | | |
| 編號 | TKK-R-79 | 版本 | 1 | 頁次 | 2/5 | 日期 | 103.10.27 |

形。

第八條 公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人並透過適當溝通方式及利害關係人之參與，並透過適當溝通管道及維持相當期間之溝通頻率，由利害關係人參與，瞭解其合理期望與需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

第九條 本公司應遵循『上市上櫃公司治理實務守則』及上市上櫃公司所訂定之『道德行為準則』參考範例，建置有效之公司治理架構與相關標準及事項，以健全公司治理。

本公司訂有「工作規則」等相關準則、規則及辦法供全體員工遵守。

第十條 本公司從事營運活動應遵循相關法規，並落實下列事項，以營造公平競爭環境：

- 一、避免從事違反不公平競爭之行為。
- 二、確實履行納稅義務。
- 三、反賄賂貪瀆，並建立適當管理制度。
- 四、企業捐獻符合內部作業程序。

第十一條 本公司定期舉辦董事、監察人教育訓練；並持續向員工進行企業倫理教育及宣導前條事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度。

第十二條 本公司應重視投資人知的權利，除確實遵守資訊公開之相關規定外，尚應建立能確保投資人對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度，以保障股東權益及公平對待所有投資人。

第十三條 本公司應定期公開及揭露公司相關資訊，並告知投資人公司營運及發展狀況，以達公司各項資訊公開化及透明化之目的。

第三章落實永續環境

第十四條 本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，應致力於環境永續之目標。

第十五條 本公司宜致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。

第十六條 本公司宜依其產業特性建立合適之環境管理制度。公司之環境管理制度應包括下列項目：

| | | | | | | | |
|----|----------|----|---|----|-----|----|-----------|
| 標題 | 企業社會實務守則 | | | | | | |
| 編號 | TKK-R-79 | 版本 | 1 | 頁次 | 3/5 | 日期 | 103.10.27 |

- 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。
- 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 三、採用節能、環保原材料。
- 四、延長產品之耐久性。
- 五、增加產品與服務之效能。

第十七條 本公司由管理處負責建立維護環境管理相關系統及舉辦環境相關教育課程。

第十八條 本公司宜考慮對生態效益之影響，促進並教育消費者永續消費之概念，並依下列原則從事營運活動，以降低公司營運對自然環境之衝擊：

- 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。
- 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 三、增進產品之可回收性與再利用。
- 四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 五、延長產品之耐久性。
- 六、增加產品與服務之效能。

第十九條 本公司於營運活動上極力避免對自然環境產生污染；並持續宣導節能減碳等環保觀念，落實垃圾分類、節約能源等政策。

第四章對員工的照顧

第二十條 本公司應遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，不得有危害勞工基本權利之情事。本公司之人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則，建立適當之管理方法與程序。

本公司之人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則，建立適當之管理方法與程序，提供平等平權及免於歧視與騷擾之工作環境。

本公司應確認其雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。

第二十一條 本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。

第二十二條 本公司應提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設

| | | | | | | | |
|----|----------|----|---|----|-----|----|-----------|
| 標題 | 企業社會實務守則 | | | | | | |
| 編號 | TKK-R-79 | 版本 | 1 | 頁次 | 4/5 | 日期 | 103.10.27 |

施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。本公司宜對員工定期實施勞工安全與衛生教育訓練。

第二十三條 本公司應為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。

第二十四條 本公司應建立員工定期溝通對話之管道，並定期舉辦勞資會議，使員工對於公司之經營管理、決策規劃等事項，均可獲得資訊及表達意見之機會，而達到勞資雙方共榮共進之願景。

本公司應尊重勞方代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促使資方與勞方及勞方代表間之協商與合作。

本公司應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。

第五章對供應商與客戶的責任

第二十五條 本公司秉持對產品負責與行銷倫理，制定並公開其消費者權益政策，並落實消費者權益政策之執行。

第二十六條 本公司應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。

本公司進行產品或服務之行銷與廣告，應遵循政府法規與相關國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

第二十七條 本公司對產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守相關法規確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。

本公司訂有針對客戶之「客戶抱怨處理程序」及「顧客滿意度處理程序」等相關準則、規則及辦法。

第二十八條 本公司應評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力提升企業社會責任。

本公司訂有針對供應商之「供應商管理評鑑程序」、「採購管理辦法」等相關準則、規則及辦法。

第六章對社會的回饋

第二十九條 本公司應評估與管理公司經營對社區之影響，聘用適當人力，以提升社區認同。

本公司得藉由商業活動、實物捐贈、志工服務或其他免費專業服務，參與關於

| | | | | | | | |
|----|----------|----|---|----|-----|----|-----------|
| 標題 | 企業社會實務守則 | | | | | | |
| 編號 | TKK-R-79 | 版本 | 1 | 頁次 | 5/5 | 日期 | 103.10.27 |

社區組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。

第七章加強企業社會責任之揭露

第三十條 本公司應依相關法規及「上市上櫃公司治理實務守則」辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。

本公司揭露企業社會責任之相關資訊如下：

- 一、經董事會決議通過之企業社會責任實務守則。
- 二、推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。
- 三、公司為履行社會責任所擬定之目標及措施。
- 四、企業社會責任之實施績效。
- 五、其他企業社會責任相關資訊。

第三十一條 本公司宜編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任情形，其內容宜包括如下：

- 一、實施企業社會責任之制度架構、政策與行動方案。
- 二、主要利害關係人及其關注之議題。
- 三、公司於落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益之執行績效與檢討。
- 四、未來之改進方向與目標。

第八章附則

第三十二條 本公司應隨時注意國內與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。

第三十三條 本守則經董事會決議後實施，修正時亦同。