



履行誠信經營情形

本公司董事會已制定「道德行為準則」及「誠信經營守則」，以闡明誠信經營之理念與原則，並建立共同遵守之規範架構。對於不誠信行為之具體防範程序，本公司定有「防制內線交易管理辦法」、「利益衝突管理辦法」及「公務饋贈及招待作業管理辦法」等規章，具體規範應注意事項。

本公司配合營運目標及發展規劃制定「智慧財產管理計畫」，除據此推展相關業務外，並定期檢討各種作業程序，以尊重他人並保護本公司之智慧財產。針對商業往來對象，訂有「協力廠商評估管理辦法」，以確保合作夥伴能落實「台橡公司合作夥伴行為準則」。

本公司建立有效之會計制度與內控制度，在董事會的監督之下，確保公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務、會計資訊之正確透明。

對於任何可能違反從業道德及誠信經營之行為，本公司秉持嚴肅態度看待。如有違反情形，本公司會依「獎懲作業辦法」程序辦理並適時採取法律行動。同時，本公司定有「檢舉處理辦法」，設置公開檢舉管道，以專責人員處理檢舉案件並對檢舉人之資料予以保密，且明文禁止報復檢舉人。

就誠信經營之政策文件與重要執行情形，本公司同時公開揭露於網頁及年報。

2021 年度運作情形

1. 為宣導公司誠信經營政策，並提升同仁對誠信經營相關法律的認識，2021 年度公司舉辦下述教育訓練課程
 - 1.1 「認識內線交易課程」，1小時線上課程，必修人員完訓共計93人次。
 - 1.2 「利益衝突與揭露說明會」，1小時線上課程，必修人員完訓共計222人次，選修人員共計108人次參加。
 - 1.3 「營業秘密與競業禁止」，1小時線上課程，選修課程共計110人次參加。

- 1.4 「職場不法侵害」，2.5小時實體與線上課程，選修課程共計160人次參加。
- 1.5 新進同仁基礎法務與營業秘密課程：0.5小時實體課程，2021年度新進同仁完訓共計51人次。
2. 為落實利益衝突揭露與管理，本公司完成 2021 年度利益衝突問卷調查及確認書，共計 697 人（比率 100%）。
3. 為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，以避免資訊不當洩漏及為防範內線交易之情形發生，本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「公司發言人及代理發言人作業程序」及「防制內線交易管理辦法」，並每年至少一次辦理相關法令之教育宣導，以提升公司內部人相關法治觀念。2021 年度除前述 1.1 之教育訓練外，另有宣導如下：
 - 3.1 2021/3/17, 2021/6/9, 2021/8/27, 2021/12/6 以郵件向公司內部人宣導禁止內線交易及防止利益衝突，要求內部人應嚴格遵守證券交易法第 157 條之 1 禁止內線交易之規定及公司內部相關規範。
 - 3.2 2021/8/18及2021/ 9/3 以書面對公司內部人宣導內線交易案例。
 - 3.3 2021/8/10 配合證券交易所函文，對內部人就「內部人持股變動程序及注意事項」及「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」進行書面宣導。
 - 3.4 2021/12/22以郵件提供內部人「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」。
4. 本集團大陸地區有供應商試圖賄賂子公司人員一件，該人員立即自主呈報，經子公司交涉退還款項並終止與該廠商之合作關係。
5. 2021 年本公司並未接獲違反從業道德行為相關案件舉報及違反財務或會計相關案件舉報，亦無任何重大的違法情事。