

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「台橡集團供應商行為準則」。

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（目標受眾參與率100%）
 - 1.1 「認識內線交易課程」，1小時線上課程，共93人次參加。
 - 1.2 「利益衝突與揭露說明會」，1小時線上課程，共316人次參加。
 - 1.3 「營業秘密與競業禁止」，1小時線上課程，共110人次參加。

- 1.4 「職場不法侵害」，2.5小時實體與線上課程，共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。
3. 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。
4. 內線交易防制運作情形，請參閱本公司「內線交易防制措施及其執行情形」。
5. 2021年本公司並未接獲違反誠信經營行為舉報。

2022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，2022年度公司舉辦下述教育訓練課程（目標受眾參與率100%）
 - 1.1 「台橡防制內線交易管理辦法簡介」，0.5小時線上課程，共222人次參加。
 - 1.2 「利益衝突與揭露說明會」，1小時線上課程，共228人次參加。
 - 1.3 「從人權談職場不法侵害與跟騷法」，2小時實體與線上課程，共105人次參加。
 - 1.4 「公平交易法之法令遵循」，2.5小時實體課程，共222人次參加。
 - 1.5 「公司治理人人有責(道德誠信、反貪腐、公務餽贈與招待)」，1.5小時線上課程，共221人次參加。
 - 1.6 「道德誠信」，1小時線上課程，共97人次參加。
 - 1.7 「道德誠信實例專題」，2.5小時實體討論課程共14人次參加。
 - 1.8 反貪腐與反洗錢之「三流一致原則說明會」，1小時實體及線上說明會，共17人次參加。
 - 1.9 新進同仁基礎法務與營業秘密課程：0.5小時實體課程，2022年度新進同仁完訓共計43人次。

2. 為落實利益衝突揭露與管理，本公司完成2022年度集團利益衝突問卷調查及確認書，共計1,230人。
3. 制定本公司「反托拉斯法令遵循管理辦法」辦法。
4. 針對供應商管理，本公司更新採購政策與準則並公告於官網，要求供應商須採取不低於本公司之誠信經營標準。
5. 內線交易防制運作情形，請參閱本公司「內線交易防制措施及其執行情形」。
6. 2022年本公司並未接獲違反誠信經營行為舉報。但本公司對自行發現疑似人事及資產不當管理事件進行調查，最後終止僱傭關係。