

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」、「反托拉斯法令遵循管理辦法」、「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，經營團隊於2024年11月5日向董事會報告，並公開揭露於網頁及年報。

2024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，2024年度公司舉辦下述教育訓練課程

1.1 「洗錢防制發展趨勢與案例研析」，1.5小時實體課程，指定上課對象210人，完訓210人。

- 1.2 「反貪腐培訓」，2小時實體課程，指定上課對象123人，完訓123人。
- 1.3 「反托拉斯法」，0.5小時線上課程，指定上課對象51人，完訓51人。
- 1.4 「利益衝突」，1.5小時線上課程，指定上課對象20人，完訓20人。
- 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，2024年度新進同仁完訓共計59人次。
2. 為落實利益衝突揭露與管理，本公司完成2024年度集團利益衝突問卷調查及確認書，共計465人。
3. 更新反托拉斯法令遵循高風險人員，並提供書面案例宣導資料4次。
4. 針對供應商管理，對947家目標供應商簽署《供應商對企業永續經營遵循聲明書》，截至9月30日止，累計共919家簽回。
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. 截至2024年12月31日，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違反誠信1案件進行懲處並內部公告，雙方最後終止僱傭關係。

2023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，2023年度公司舉辦下述教育訓練課程
 - 1.1 「誠信正直」，1小時線上課程，自由參加，共138人次參加。
 - 1.2 「台橡防制內線交易管理辦法簡介」，0.5小時線上課程，指定上課對象155人，完訓155人。
 - 1.3 「公平交易法之法令遵循」，2小時實體課程，指定上課對象93人，完訓93人。
 - 1.4 「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，指定上課對象114人，完訓114人。
 - 1.5 「營業秘密」，1.5小時實體及線上課程，指定上課對象203人，完訓203人共203人次參加。
 - 1.6 新進同仁基礎法務與營業秘密課程：0.5小時實體課程，2023年度新進同仁完訓共計28人次。

2. 為落實利益衝突揭露與管理，本公司完成2023年度集團利益衝突問卷調查及確認書，共計488人。
3. 辨識反托拉斯法令遵循高風險人員，並提供書面案例宣導資料，共2次。
4. 針對供應商管理，2023年要求975家目標供應商簽署《供應商對企業永續經營遵循聲明書》，截至9月30日止，累計共826家簽回。
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. 截至2023年12月20日，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利益衝突事件進行調查，最後終止僱傭關係。