

## 履行诚信经营情形

本公司董事会已制定「道德行为准则」及「诚信经营守则」，以阐明诚信经营之理念与原则，并建立共同遵守之规范架构。对于不诚信行为之具体防范程序，本公司定有「防制内线交易管理办法」、「反托拉斯法令遵循管理办法」、「利益冲突管理办法」及「公务馈赠及招待作业管理办法」等规章，具体规范应注意事项。

本公司配合营运目标及发展规划制定「智慧财产管理计划」，除据此推展相关业务外，并定期检讨各种作业程序，以尊重他人并保护本公司之智慧财产。针对商业往来对象，订有「第三方评估管理办法」，以确保合作伙伴能落实「台橡集团供货商行为准则」。

本公司建立有效之会计制度与内控制度，在董事会的监督之下，确保公司对证券主管机关所申报或其他对外揭露之财务、会计信息之正确透明。

对于任何可能违反从业道德及诚信经营之行为，本公司秉持严肃态度看待。如有违反情形，本公司会依「奖惩作业办法」程序办理并适时采取法律行动。同时，本公司定有「检举处理办法」，设置公开检举管道，以专责人员处理检举案件并对检举人之数据予以保密，且明文禁止报复检举人。

就诚信经营之政策文件与重要执行情形，经营团队于2025年11月6日向董事会报告，并公开揭露于网页及年报。

### 2025年度运作情形

1. 为倡导公司诚信经营政策，并提升同仁对诚信经营相关法律的认识，2025年度公司举办下述教育训练课程
  - 1.1 「防制企业贪腐与强化公司治理之思维」，1.5小时实体课程，指定上课对象214人，完训213人，1人因长假未完训。
  - 1.2 「公司治理反贪腐培训」，1.5小时实体课程，指定上课对象120人，完训120人。
  - 1.3 「反贿赂与反贪腐」，0.42小时在线课程，指定上课对象111人，完训110人，1人因长假未完训；另有1人主动报名完训。

- 1.4 「洗钱防制及反诈骗」，1.5小时实体课程，未指定上课对象，完训70人。
  - 1.5 「职场性骚扰」，0.75小时在线课程，指定上课对象93人，完训93人。
  - 1.6 「贸易制裁」，0.42小时在线课程，指定上课对象18人，完训17人，1人因终止雇佣关系未完训。
  - 1.7 「公务馈赠及招待」，0.25小时在线课程，指定上课对象257人，完训255人，2人因终止雇佣关系未完训。
  - 1.8 「反托拉斯法」，0.5小时在线课程，指定上课对象8人，完训8人。
  - 1.9 「利益冲突与揭露」，0.25小时在线课程，指定上课对象18人，完训18人。
  - 1.10 「个资管理与保护」，0.33小时在线课程，指定上课对象353人，完训349人，4人未完训，其中2人因长假未完训。
  - 1.11 「工作场所性骚扰防治」，0.25小时在线课程，指定上课对象651人，完训651人。
2. 为落实利益冲突揭露与管理，本公司完成2025年度集团利益冲突问卷调查及确认书，共计392人。自主揭露共计1件。
  3. 更新反托拉斯法令遵循高风险人员，并提供书面案例倡导资料3次。
  4. 针对供货商管理，除持续落实供货商签署《供货商对企业永续经营遵循声明书》外，本年度对285家供货商以问卷方式实施供货商环境与人权尽职调查，截至9月24日止，累计共270家完成。
  5. 内线交易防制运作情形，请参阅本公司「内线交易防制措施及其执行情形」。
  6. 截至2025年12月31日，本公司未接获违反诚信经营行为举报。

## 2024年度运作情形

1. 为倡导公司诚信经营政策，并提升同仁对诚信经营相关法律的认识，2024年度公司举办下述教育训练课程
  - 1.1 「洗钱防制发展趋势与案例研析」，1.5小时实体课程，指定上课对象210人，完训210人。
  - 1.2 「反贪腐培训」，2小时实体课程，指定上课对象123人，完训123人。
  - 1.3 「反托拉斯法」，0.5小时在线课程，指定上课对象51人，完训51人。
  - 1.4 「利益冲突」，1.5小时在线课程，指定上课对象20人，完训20人。

- 1.5 新进同仁基础法务与营业秘密课程：0.5小时实体课程，2024年度新进同仁完训共计59人次。
2. 为落实利益冲突揭露与管理，本公司完成2024年度集团利益冲突问卷调查及确认书，共计465人。
  3. 更新反托拉斯法令遵循高风险人员，并提供书面案例倡导资料4次。
  4. 针对供货商管理，对947家目标供货商签署《供货商对企业永续经营遵循声明书》，截至9月30日止，累计共919家签回。
  5. 内线交易防制运作情形，请参阅本公司「内线交易防制措施及其执行情形」。
  6. 截至2024年12月31日，本公司并未接获违反诚信经营行为举报。但本公司对自行发现违反诚信1案件进行惩处并内部公告，双方最后终止雇佣关系。