

全福生物科技股份有限公司

112年度推動企業誠信經營之運作及執行情形

112年12月27日董事會報告

一、誠信經營政策

1. 本公司已於111年3月23日董事會通過訂定誠信經營相關政策如下：

- (1) 『GA-006-01 誠信經營作業程序及行為指南』
- (2) 『GA-007-01 誠信經營守則』
- (3) 『GA-008-01 道德行為準則』

明訂本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於執行業務過程，不得直接或間接提供承諾、要求或收受任何不正當利益。

2. 依據本公司『GA-006-01誠信經營作業程序及行為指南』第五條規定，應指定「誠信經營委員會」為專責單位，隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之執行、修訂及監督等，並應定期（至少一年一次）向董事會報告。

二、112年誠信經營政策之執行情形

1. 成立「誠信經營委員會」

為加強推動及履行相關誠信經營之作業，本公司已於112年8月1日成立「誠信經營委員會」，委員會由營運長、財務(公司治理)主管，稽核、人資及法務等五位組成，並由營運長擔任委員會召集人。委員會主要職掌則依據『誠信經營作業程序及行為指南』第五條規定辦理。

2. 強化供應商契約『誠信經營條款』之管理

- (1) PU-001-03 供應商管理辦法中新增「供應商誠信經營聲明/ Integrity Statement for Supplier or Business Partner」遵守文件。
- (2) FA-003-03 財務收支管理辦法中，針對付款對象不一致之情形，新增「供應商/合作廠商切結書/ Letter of Declaration」遵守文件。

3. 修訂『HR-004-01 獎懲管理辦法』

將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

4. 訂定具體檢舉制度

(1) 擬定『AU-003-01 檢舉制度實施管理辦法』草案，提報112年12月27日董事會通過後實施，並將於公司官網及內部網站揭露此檢舉制度，以便檢舉人檢舉。

(2) 檢舉信箱：已於公司官網之投資人專區設置檢舉信箱。

5. 教育訓練與宣導

(1) 防範內線交易 (112.05.18)

(2) 職場倫理、性別平等和職場性騷擾 (112.08.09)

(3) 企業誠信概述 (112.11.22)

(4) 資安_使用LINE安全嗎? (112.11.22)

(5) 獎懲管理辦法修訂 (112.12.15)

6. 歸入權行使

依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心112年12月4日證保法字第1120004324號函要求，已於112年12月6日依法完成內部經理人歸入權行使。