

# 全福生物科技股份有限公司

## 113年度推動企業誠信經營之運作及執行情形

113年12月27日董事會報告

### 一、誠信經營政策與推動

1. 本公司經董事會通過並公告實施之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』
- (4) 『AU-003-01 檢舉制度實施管理辦法』

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，已於112年8月1日成立「誠信經營委員會」為專責單位，隸屬於董事會。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。負責辦理『誠信經營作業程序及行為指南』之執行、修訂及監督等，並定期（至少一年一次）向董事會報告。

### 二、113年誠信經營政策之執行情形

1. 落實供應商契約『誠信經營條款』之管理

- (1) 自本年度(113)起，要求供應商簽署「供應商誠信經營聲明/ Integrity Statement for Supplier or Business Partner」遵守文件。
- (2) 截至113年12月19日止，本公司供應商共240家，除政府機構、網路平台、一次性交易、或定期付費之供應商外，已完成112家供應商簽署。

2. 強化管理制度之宣導

- (1) 明訂獎懲制度：誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，獎懲管理辦法懲處條文113年9月18日經全公司員工簽署同意。
- (2) 新進人員訓練說明，強調誠信經營及檢舉制度相關SOP之閱讀，以加強員工的誠信意識並確保有效執行。
- (3) 不定期會議宣導：於經營管理會議、部門會議等，持續宣導與推動本公司相關誠信經營政策，並加強闡述誠信經營之重要性。

3. 訂定具體檢舉制度

- (1) 已於公司官網之投資人專區設置獨立檢舉信箱，以便內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。
- (2) 113年度截至12月19日止，本公司並未接獲內外部檢舉事件。

#### 4. 訴訟或非訟事件

113年度截至12月19日止，本公司並未發生訴訟或非訟事件。

#### 5. 內部教育訓練與宣導(全體員工)

- (1) 供應商管理辦法 (113.01.04)
- (2) 檢舉制度實施管理辦法 (113.01.04)
- (3) 資訊安全宣導 (113.06.19; 113.11.20)
- (4) 重大訊息及防範內線交易 (113.12.11)
- (5) 營業秘密及機密資訊 (113.12.11)