

全福生物科技股份有限公司

114年度推動企業誠信經營之運作及執行情形

114年12月26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，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。自114年度起，併入本公司依據『GA-009-02公司永續發展實務守則』第九條規定設置之『永續發展推動小組』共同運作，並定期向董事會報告。

二、114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) 持續要求供應商簽署「供應商誠信經營聲明/ Integrity Statement for Supplier or Business Partner」遵守文件。
- (2) 截至114年12月18日止，本公司供應商共301家，除政府機構、研究機構、網路平台、一次性交易、或定期付費之供應商外，已完成146家供應商簽署。

2. 強化管理制度之宣導

- (1) 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。
- (2) 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) 依本公司 "公司治理實務守則" 第十條，配合相關作業以email提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日 and 每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免誤觸該規範。

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) 114年度截至12月18日止，本公司並未接獲內外部檢舉事件。

4. 訴訟或非訟事件

114年度截至12月18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) 資安意識提升 (114.01.08)
- (2) 永續發展GRI準則與治理相關實務 (114.05.07)
- (3) 識詐宣導 (114.07.09)
- (4) 防範內線交易 (114.09.10)
- (5) 從誠信經營談企業如何強化競爭力及降低風險 (114.10.08)
- (6) 營業秘密-不能說的秘密 (114.12.08)
- (7) 資安意識提升與社交工程防護演練 (114.11.24-114.12.16)

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 114年06月12日證保法字第1140002130號函及114年12月10日證保法字第1140004488號函要求，已分別於114年6月17日及114年12月16日依法完成內部人歸入權行使。