

杏昌生技股份有限公司

113 年度落實誠信經營之運作及執行情形

本公司訂有經董事會通過之「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並皆已揭露於公司官網。

公司負責誠信經營之運作與執行之單位為總管理處行政部，每年一次向董事會報告運作及執行情形。

一. 113 年度行政部對誠信經營之運作

- A. 總管理處行政部作為誠信經營運作之專職單位，工作計畫與職掌如下：
 - a. 協助公司將誠信與道德價值融入整體之經營策略，配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
 - b. 協助訂定防範不誠信之業務行為守則，規範業務工作相關之標準作業程序。
 - c. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- B. 協助公司規劃檢舉制度，訂定具體的「檢舉管理制度」並揭露於公司網站，積極防範所有不誠信行為。任何人如發現公司有違反道德行為標準及誠信經營守則所規範之行為時，可直接向本公司行政單位最高主管、稽核單位最高主管、董事長或由員工申訴管道提出。此外，公司網站之利害關係人專區設有信箱及聯繫方式，提供供應商、客戶、股東及員工等對於有發現公司違反誠信、清廉原則之情事透過正當管道提出相關事證，供公司調查依據。公司如收到任何不誠信行為之事證，將指派專責的部門及人員在保密原則下謹慎的調查與處理，且視情節輕重減少或取消與供應商或客戶間的合作關係。
- C. 公司對全體員工每年不定期以 e-mail 的內部公告方式或於各式教育訓練課程中宣導「誠信經營守則」及相關法令，將誠信經營理念落實於全公司並要求全體員工須遵循相關規範。

二. 113 年度落實誠信經營之執行方式

- A. 安排新北市調查處重新調查站舉辦-----【調查局與企業夥伴合作宣導講座】。
宣導講座課程時間為：6 月 13 日(四)上午 10：00-11:30 1.5 小時
上課地點：本公司 8F 訓練教室
上課學員：主任級以上主管約 50 人(含線上)，其他員工於時間許可下也透過視訊方式同步參與課程，實際上課學員大於 50 人。
由上課的主管在各部門會議中將此課程重點宣達，達到公司全體員工都有誠信經營的觀念以落實於業務推廣中

113 年宣導主題：

- 一、企業肅貪-不誠信&內線交易案例分享與提醒
- 二、營業秘密保護及介紹
- 三、反吸金詐欺宣導
- 四、資訊安全宣導

主講人：新北市調查處重新調查站-席時雨副主任

- B. 不定期安排誠信經營之教育訓練課程，讓同仁不間斷接收誠信經營觀念，清楚分辨如何在銷售過程中對誠信經營的重視。
- C. 主動參與衛生福利部中央健康保險署於 113 年 9 月 2 日舉辦一場「健保 30 周年誠信論壇」，配合誠信經營宣導於 2024 年 9 月 11 日以 e-mail 方式分享資訊予全公司，作為對公司內部誠信經營宣導&教育訓練的一次參考教材，落實公司的誠信經營原則及永續發展目標。
- D. 根據臺灣相關法律及海外各國反海外貪腐法規定，於 112 年在從事商業行為的過程中訂定符合反貪腐要求之業務營運工作準則。113 年配合實務作業對此準則進行修訂並於 113 年 10 月 01 日頒布新版，讓全體員工依據更完善的工作準則進行業務推廣，將誠信經營的觀念更深入於心。

三. 上述誠信經營運作與執行情形於 113 年 11 月 08 日向董事會報告。



