

杏昌生技股份有限公司

114 年度誠信經營運作及執行情形

本公司經董事會通過訂定之「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」，已完整揭露於公司網站。

杏昌公司指示負責誠信經營運作與執行的單位為總管理處行政部，每年定期一次向董事會報告當年度的誠信經營運作情形，114 年度誠信經營運作與執行情形如下所述，於 114 年 11 月 07 日由總管理處最高主管向董事會報告。

一. 114 年度的誠信經營運作

杏昌公司訂定具體的「檢舉管理制度」並揭露於公司網站中，主動積極的防範所有不誠信行為的發生。任何人若發現公司有違反道德行為標準或誠信經營守則所規範的行為或活動，可直接向本公司行政單位最高主管、稽核單位最高主管、董事長或透過員工申訴管道提出。公司網站上的「檢舉管理制度」中有顯示檢舉信箱及聯繫方式，提供供應商、客戶、股東及員工等對於發現公司如有違反誠信、清廉原則之情事可從正當管道提出相關事證，作為公司進行調查依據。公司如收到任何不誠信行為相關事證，也會主動指派專責部門及人員在保密及保護個人資料法的原則下謹慎地進行調查及處理，視情節輕重降低或取消與供應商或客戶間的合作，保障各項交易在符合公司要求的誠信基礎下順利進行。

公司對全體員工每年不定期以 e-mail 做內部公告或在各式的教育訓練課程中安排有關誠信經營觀念及相關法令的宣導，藉此將誠信的經營理念落實且深植全公司所有員工心中，要求全體員工及董事會成員共同遵循。

二. 114 年度誠信經營執行情形

為加強所有人員重視誠信經營並對法令規範更加了解，強化同仁的法律常識，公司每年視情況安排法務講座。今年舉辦 3 場講座，每次約 1~1.5 小時，講師針對相關法令進行宣導並提供案例分享，讓同仁在講座中理解有關誠信，營業秘密及資訊安全等的法律常識並從案例分享過程中，清楚了解法遵的重要性，從中獲取正確的觀念。

114 年度教育訓練宣導講座如下所述：

- 上課時間：8 月 4 日 10:00-11:00

上課地點：本公司北區-8 樓訓練教室 / 中南區-辦公室會議室視訊上課

上課學員：主任及(含)以上業務主管，約 57 人，亦開放有興趣同仁視訊參加【北區主任級以上內外勤主管-8F 訓練教室上課；中南區及北區其餘有興趣的同仁皆可採用視訊連線上課】，總上課人數約 80 人。

114 年宣導主題：合約之簽訂與帳款催收

主講者：邱景睿 律師

此課程主講者-邱律師是公司的顧問律師，對商業領域的法律知識相當熟稔，也有相當的實務經驗，課程主題雖是合約簽定與帳款催收，宣導時的內容也有很多與誠信息息相關。邱律師藉由一些實際案例的說明，讓參與課程的全體人員對於合約簽訂都有更多的認知，律師提醒簽約時要多注意細節，讓人員代表公司與客戶或供應商簽約時更能謹慎小心，不讓公司因此遭受損失。

- b. 上課時間：9月17日& 9月25日 10:10-11:10

上課地點：本公司北區-8樓訓練教室 / 中南區-辦公室會議室視訊上課

上課學員：所有外勤基層人員&法規課，總人數 146 人(含線上)，部分主管連線
上課，總人數預估 160 人以上

114 年宣導主題：

- 一、企業肅貪偵辦實務介紹(不誠信&內線交易案例分享)
- 二、營業秘密偵辦實務介紹
- 三、反吸金詐欺宣導
- 四、資訊安全介紹

主講人：調查局-席副主任

主講者-席副主任條理清晰並深入淺出的快速講解各項法規，透過詼諧幽默的宣導方式，讓學員們在有限的課程時間內吸收課程重點，獲益良多。除了對誠信經營的相關法令規範更有概念，對講師說明調查局與企業夥伴間攜手合作打擊犯罪的方式也更清楚明瞭。

對於構成營業秘密要件、反吸金詐騙及資訊安全等議題，席副主任都有精闢講解，課程中以案例分享搭配生動解說，讓現場及線上學員們在歡樂氣氛下，對不清楚的地方豁然開朗，達到潛移默化的效果，更理解誠信經營的重要性。藉由課程說明，將觀念深植每位學員心中，這也讓公司同仁在外推廣業務時，更注意規範並配合法規，降低不誠信經營可能面臨的各項問題。

- c. 上課時間：6月12日 11:10-11:40

上課地點：本公司北區-8樓訓練教室 / 中南區-辦公室會議室視訊上課

上課學員：副主任到資深經理，約 84 人，亦開放有興趣同仁視訊參加。

公司內部每年皆會安排各式教育訓練，課程至少會安排一堂內部”誠信經營”的課程宣導，將公司治理相關之風險管理、誠信經營等主題透過簡報說明，讓學員不間斷接收誠信經營宣導，並透過前述的外部課程實務案例的分享，讓全體員工在銷售或各式的業務進行中能更快速了解公司對誠信經營的重視。全公司所有人員透過各式課程或宣導了解誠信的重要且深植心中，於推廣業務或與

廠商進行合作商談時，讓客戶或廠商感受公司的誠意，增加彼此的信任，所有員工都了解相關法規規範，雙方以誠信為基礎之原則下進行銷售或合作洽談，客戶及廠商都能放心與公司交易，互相成為對方重要的合作夥伴。

- d. 公司治理相關人員視情況報名參加外部舉辦的線上課程，藉由各種訓練達到對誠信經營的認同，將此觀念藉由內部課程傳達給全公司所有成員做為公司企業文化之一。



