

誠信經營執行情形

本公司訂有「誠信經營守則」及「董事及經理人道德行為準則」等管理規範，並定期審視合宜性，並於第四屆第九次董事會討論事項中，依現行執行狀況進行提案修訂，且加強宣導，以建立全體員工誠信經營共識，強化執行成效。本公司由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並每年定期向董事會進行報告，113 年度推動情形已於 113 年 11 月 07 日第五屆第七次董事會呈報執行情形。

同時本公司透過教育訓練或內部會議等方式定期宣導誠信經營，113 年度執行狀況：

1、本公司已制定「誠信經營守則」及「董事及經理人道德行為準則」等管理規範，並定期審視合宜性，已於第四屆第九次董事會依現行執行狀況進行提案修訂通過。

2、本公司已藉由教育訓練或內部會議等方式定期宣導誠信經營，包括：

(1)於每次董事會前通知，對現任董事、經理人進行防範內線交易規範之提醒，宣導董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

(2)新任職之員工皆由人事安排職前教育訓練時同時進行本公司「誠信經營」之宣導。

(3)本公司治理人員及內部人參加由櫃買中心舉辦「內部人股權宣導說明會」，共計 2 人，每場次約 3 小時。

(4)於 113 年 10 月 18 日對董事、經理人及全體員工進行「誠信經營宣導」；分享由安永會計師事務所進行《2024 年全球誠信調查報告》，結果顯示誠信標準不斷提高；然而，全球企業不當行為似乎呈現上升趨勢。其中台灣企業誠信標準提升的前三項調查主因，依序為管理階層的指導增加、來自客戶的要求和來自員工的壓力，有逾 6 成台灣企業認為在宏觀經濟狀況、地緣政治威脅等市

場條件下，維持誠信標準遇到更多挑戰。

3、110 年始設置「誠信舉報信箱」，員工或外部人士可透過該信箱舉報任何違反、疑似或可能導致違反誠信經營與商業道德之情事。

4、誠信經營成果:本公司 113 年度未接獲違反誠信條款通報，並且無涉及違反經濟面、環境面、社會面法規遭裁罰案件。

違反誠信經營檢舉

生華一向承諾秉持廉潔、誠信之經營理念，若您發現本公司員工或任何代表本公司之相關人士進行任何可能違反本公司「誠信經營守則」之行為，可檢具事證並透過電子信箱向本公司檢舉。除法律另有規定者外，關於您所提供之資料，我們務必會予以保密，並依法採取適當之保護措施，保障您的個人資料及隱私。

違反誠信經營檢舉信箱：integrity@senhwabio.com

違反誠信經營檢舉電話：02-89119856 #116

檢舉人應至少提供下列資訊：

- 檢舉人之姓名。
- 檢舉人之電話或電子信箱等通訊方式。
- 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
- 可供調查之具體事證