

# 生華生物科技股份有限公司

## 誠信經營執行報告

114.11.12

依本公司「誠信經營守則」第十八條之規定，為健全誠信經營之管理，本公司應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。

114 年度誠信經營執行報告如下：

- 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及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」之宣導及「誠信經營承諾書」之簽署。
- (3)公司治理主管完成法定 12 小時進修時數；公司治理人員完成 3 小時「上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」進修。
- (4)於 114 年 10 月 15 日對董事、經理人及全體員工進行「誠信經營宣導」；分享由花蓮縣政府政風處特邀請「西田社傳統劇場」以傳統「布袋戲」技藝，創新演出《企業誠信反貪短劇—包公出巡記》，透過經典角色「包公」公正無私、廉明執法的形象，以及精采絕倫的劇情，帶領與會人士瞭解到企業誠信經營與社會公平正義的重要。

- 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。

結論：本公司 114 年度截至第五屆第十一次董事會前，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。