



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

落實誠信經營情形報告

一、誠信經營政策：

為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明示誠信經營之政策、作法，及具體規範本公司人員包括董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者於執行業務時應注意事項。

二、專責單位：

本公司指定行政管理中心為推動企業誠信經營專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並至少每年一次向董事會報告執行情形狀況。

最近年度向董事會報告日期
112/11/9

三、112 年制修訂規章：

項目	規 章 制 度	日 期	說 明
公 司 治 理	修正股東會議事規則	112/3/16 董事會通過	依主管機關要求，配合修正規章，確保誠信經營相關措施適當性。
	修正董事會議事辦法		
	修正資金貸與他人處理辦法		
	修正公司治理實務守則		
	修正永續發展實務守則		
	修正關係企業相互間財務業務相關作業辦法		
	修正處理董事要求之標準作業程序		

112 年教育訓練情形：

由專責單位安排教育訓練，不定期(每年至少一次)針對董事、經理人及員工進行相關教育訓練，課程主題包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項、檢舉申訴制度。

實施日期	課 程 主 題	參 與 人 數
	內部重大資訊暨防範內線交易	公司同仁(49人)

112/05/03		董事(7人)
112/08/11	內部人持股變動申報違反證券交易法規 定之常見態樣	經理人(4人)
		董事(7人)

四、公司人員違反誠信經營行為統計及懲處：

本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已明確涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 六、從事不公平競爭之行為。
- 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

本公司為落實誠信經營政策，交易帳務均依會計原則審查，對於特殊或有疑義案件會進行專案查核。各部門於每年度進行法令遵循自行評估，以達到有效控管落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制運作，及預防不誠信行為之產生。

● 112 年未發現有違反誠信經營行為之情事。

五、檢舉非法與不道德或不誠信行為案件統計：

為落實執行道德行為及誠信經營守則之規定，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，特制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」且公開揭露於公司官網，明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序，有效建立內、外部檢舉管道及處理制度，使本公司所制定之「道德行為準則」及「誠信經營守則」得以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益。

● 112 年未有接獲檢舉或申訴涉及不誠信或不道德之案件。