

# 承業生醫投資控股股份有限公司

## 【企業誠信經營兼職單位運作情形】

本公司於 103 年 3 月之董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並指定人資暨總務管理部為專責單位辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，每年至少一次向董事會與公司高層報告執行情形。若遇重大異常事項時得隨時以會議或電子郵件之方式辦理。

### ◎112 年度執行情形：

為落實誠信經營，本公司透過經營管理會議及全體員工會議，對員工宣導並使員工清楚瞭解其誠信經營理念與規範；人資暨總務管理部並於新進員工報到時進行誠信經營相關規範之宣導，且每年至少一次辦理「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及相關法令之教育宣導。本年度已於 112 年 3 月 6 日對現任經理人及受僱人進行相關教育宣導(主題為反貪腐與企業誠信)，共計 75 人次，時數 1 小時，並將課程簡報以 mail 發給全體同仁。

為維護本公司信譽，保障財產安全，避免及預防發生損及股東、員工、合作夥伴等利害關係人權益之情事，本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。相關檢舉事宜依據本公司檢舉制度辦理，並由稽核室為受理之專責單位，若檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。

### ◎向董事會報告：

日期	事項	結果
預計於 113 年 3 月	本公司推動企業誠信經營執行情形報告	112 年度未發生違反誠信經營之重大情事。