

世紀民生科技股份有限公司

企業誠信經營單位及運作情形

為強化誠信經營的管理效能，世紀民生設置「誠信經營工作小組」，負責統籌誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等相關治理事務，定期檢視政策執行成效，持續優化管理制度，透過官網揭露政策與實施情形並於每年年底董事會報告其執行情形。

誠信經營守則

世紀民生秉持誠信經營為企業永續發展的核心理念，透過相關制度的建置與文化推動，持續強化內部誠信治理。本公司制定《誠信經營守則》，明確要求全體員工於執行職務及對外互動時，嚴格遵循誠信原則，杜絕任何形式的不當行為，包括不誠信交易、不公平競爭、賄賂及貪污等情事。

本公司要求員工於日常工作中恪守誠信與公司規範，所有員工入職時須簽訂「員工保密契約書」並詳閱「員工須知宣導暨安全衛生工作守則」，內容明定誠信經營、防貪腐、禁止損害商譽、保守營業機密、競業禁止及利益迴避等相關條款。

建立舉報機制

為強化誠信經營並落實風險防範機制，世紀民生於 111 年建立「公司內、外部人員對於不合法（包括貪污）與不道德行為的檢舉制度」，明確訂定檢舉程序與保護機制，鼓勵揭露任何違法或不道德行為。總經理室專責受理檢舉案件，並於官網設置獨立檢舉信箱、電話，提供員工、股東及外部利害關係人多元、便捷之檢舉方式。針對涉及董事或高階主管之案件，將直接提報獨立董事審議，確保處理公正客觀。本集團亦建立完善的檢舉人保護機制，嚴格保密其身份與內容，並承諾保護檢舉人不因揭弊行為而受任何形式之報復或不當對待，以完善的規範打造誠信、安全的營運環境。

114 年並無接獲上述相關檢舉案件，且本集團內部未發現員工與供應商之間有不當利益收送情形，亦無因貪腐違規導致與合作夥伴終止或未續約的個案。

法令遵循

世紀民生公司秉持對產品安全與法規責任的堅定承諾，建構完整的法遵管理體系。本公司透過網站公告、定期會議及稽查作業，加強內部單位間的溝通協作，確保各項作業流程依法執行，落實全生命週期的法規遵循，從製造、上市到售後皆符合國內外相關法令與產業標準。我們定期關注主管機關公告、掌握國際法規趨勢與產業動向，針對重大法規變動，即時啟動內部應變程序，由權責單位檢視營運流程與產品規格，必要時進行系統性調整，並提交經營團隊作為決策依據。

本公司經董事會通過「防範內線交易管理作業程序」、「公司治理實務守則」等政策，明確訂定員工在經營活動與職務執行中應遵循之倫理準則與行為規範。

世紀民生科技股份有限公司

企業誠信經營單位及運作情形

全體員工須恪守保密義務，於採購與交易過程中不得牟取不當利益，嚴禁行賄、收受回扣等違法行為。進行商業往來前，員工應審慎評估供應商、客戶或其他合作對象之合法性、誠信紀錄及是否符合相關政策之規定，並確實遵循政府法規，確保所有交易程序公平、透明。透過制度化的公司治理機制，落實法令遵循與企業永續發展，涵蓋環境保護、職業安全與資訊揭露等領域。

為將永續發展納入策略的核心，以期更有效地應對環境、社會和公司治理(ESG)議題，111 年成立「永續發展委員會」，114 年 8 月提升為董事會層級「永續發展委員會」，統籌集團永續政策與行動計畫。

教育訓練

本公司不定時舉辦各單位法令遵循教育訓練及相關會議，針對重大法令修正進行宣導及討論，確保公司辦理各項業務拓展時，同時遵守相關法令規定，114 年 06 月 18 日、114 年 11 月 28 於公司會議室舉辦【防範內線交易、企業誠信經營、落實人權政策及資通安全】的教育訓練約 2 小時

114 年 11 月 14 日、11 月 27 日及 12 月 16 日在臺南、台中及台北辦公室舉辦多場 ISO 14064-1:2018 組織溫室氣體盤查的教育訓練，每場約 4~6 小時。

課程結束後並將影音檔案置於內部雲端檔案區，提供給當日未出席者參考。

114 年 06 月 18 日

防範內線交易



114 年 11 月 28 日

誠信經營+落實人權政策+資通安全

