SCI PHARMTECH, INC.
旭富製藥科技股份有限公司
338 桃園縣蘆竹鄉海湖村16鄰186-2號
186-2, HAI-HU-TSUN, LU-CHU-HSIANG, TAOYUAN, TAIWAN 338
TEL：+886-3-3541700　FAX：+886-3-3543137

誠信經營報告

旭富製藥科技股份有限公司

113 年度誠信經營執行報告

執　行　重　點	執　行　情　形
1. 商業往來前，是否考量交易對象有不誠信行為紀錄。	目前與廠商交易前，承辦員工均會查閱過去之交易紀錄並上網搜尋該企業之資料，以確認廠商是否有不誠信行為之紀錄。
2. 合約是否載明若有不誠信行為發生，得隨時終止或解除契約之條款。	今年稽核審核過的合約皆有放入誠信條款。
3. 本公司及本公司之董事、經理人、員工、受任人及實質控制者，於執行業務時，是否直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。	抽查公司之帳務支出、落實內部控制及檢視員工信箱，目前未發生此類情事。
4. 本公司及本公司之董事、經理人、員工、受任人及實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，是否符合政治獻金法及公司內部相關作業程序。	本公司未對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻。
5. 本公司及本公司之董事、經理人、員工、受任人及實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，是否符合相關法令及內部作業程序。	目前本公司對於慈善捐贈及贊助皆依相關法令及內部作業程序辦理。
6. 本公司及本公司之董事、經理人、員工、受任人及實質控制者，是否直接或間接提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。	透過內部控制之落實、員工信箱及網站申訴平台之運作，目前未發生此類情事。
7. 本公司及本公司之董事、經理人、員工、受任人與實質控制者，是否遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定。	皆遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定。
8. 本公司是否依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。	皆遵循相關競爭法規從事營業活動。
9. 本公司及本公司之董事、經理人、員工、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，是否遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。	皆遵循相關法規與國際準則。
10. 本公司董事及經理人是否藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。	透過內部控制之落實、員工信箱及網站申訴平台之運作，目前未發生此類情事。

SCI PHARMTECH, INC.
旭富製藥科技股份有限公司
338 桃園縣蘆竹鄉海湖村16鄰186-2號
186-2, HAI-HU-TSUN, LU-CHU-HSIANG, TAOYUAN, TAIWAN 338
TEL：+886-3-3541700　FAX：+886-3-3543137

旭富製藥科技股份有限公司

113 年度誠信經營執行報告

11. 本公司是否於公司網站、年報及公開說明書揭露本公司誠信經營守則執行情形。	已揭露。
12. 公司是否定期對董事、經理人、員工及實質控制者，進行「誠信經營守則」之教育宣導。	目前每年初使用 MasterControl 進行「誠信經營守則」之教育宣導。
13. 員工信箱是否定期收信，並針對信中之檢舉事項作相關處理。	未發現檢舉信件。
14. 公司對於已發生之不誠信行為是否將其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	查核期間未發生，不適用。
15. 針對董事會議案，如與董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人自身或其代表之法人有利害關係者，是否迴避參與討論及表決。	抽查董事會會議紀錄，遇相關議案時，皆迴避參與討論及表決。
16. 公司是否已建立檢舉制度。	已建立。
17. 公司是否已建立懲戒與申訴制度。	已建立。
18. 其他	無。

承辦人員：Janey 12/24/2024

SCI PHARMTECH, INC.
旭富製藥科技股份有限公司
338 桃園縣蘆竹鄉海湖村16鄰186-2號
186-2, HAI-HU-TSUN, LU-CHU-HSIANG, TAOYUAN, TAIWAN 338
TEL：+886-3-3541700　FAX：+886-3-3543137

董事會績效評估報告

一、依據:本公司董事會績效評估辦法

二、評核期間:113 年 1 月至 12 月

三、依考核項目之評估結果:已於 114 年 1 月 6 日完成

1. 董事自評結果:

董事姓名	自評分數	綜　合　評　語
翁維駿	98.26	無
陳翔立	93.91	無
許瀞心	96.50	符合法令
周文智	97.39	無
杜德成	95.65	無
陳家俊	99.13	符合法規
王韋中	96.52	整體評估狀況尚稱良好

2. 公司治理主管評核結果:

公司治理主管	評核分數	綜　合　評　語
董事會	95.11	依法確實運作，並逐步精進
審計委員會	97.27	依法有效運作
薪酬委員會	93.00	依法有效運作