

環隆科技誠信經營政策具體作法與防範 不誠信行為方案之履行情形

一、訂定誠信經營政策及廉潔規範

(一)為確保所有員工均能以最高倫理標準從事營運活動，環隆科技制訂「社會責任實務守則、員工從業道德行為準則」並業經董事會於2015年8月通過，規範所有員工在從事各種業務活動或商業交易行為時應具備的道德行為準則與責任。(二)環隆科技於「員工從業道德行為準則」中已訂定不得內線交易，每年度至少一次向內部人進行宣導。

另外，公司除要求董事、監察人簽署保密協定並確實遵守外，不定期宣導防範內線交易之罰則。

(三)為建立誠信經營之企業文化，環隆科技制定「誠信經營守則」，經2020年1月15日董事會通過；制定「誠信經營作業程序及行為指南」，經2021年2月2日董事會通過。請詳見公司網頁/投資者專區/公司治理專區(<http://www.umec.com.tw/Investor/CorporateGovernance>)。

(四)環隆科技於「誠信經營守則」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為之營業活動。同時，有「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂本公司人員禁止提供或收受不正當利益之相關條文規定。

(五) 環隆科技在「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，亦在「員工守則」上，載明員工不得收受餽贈；董事會與管理階層皆遵守「誠信經營守則」以作為落實誠信經營之基本。

(六) 環隆科技嚴格要求遵守企業倫理，秉持誠信、廉潔，同時不定期宣導公司人員於營業範圍之營業活動應遵守規定辦理。

二、落實誠信經營及廉潔規範

(一) 環隆科技各部門主管負責誠信經營政策與防範方案之制定及監

督執行，稽核單位負責督導公司落實誠信經營之運作與查核。

(二) 環隆科技已依法令制定「董事會議事規範」，處理董事之利益衝突事項，並不定期對員工宣導，對於業務上有利益衝突，應事先告知主管並迴避。

(三) 環隆科技為落實誠信經營訂有會計制度及內部控制制度，除內部稽核單位定期查核外並委由會計師定期查核。

(四)關於誠信經營管理，除已設置「薪酬委員會」每年定期召開會議審查薪酬相關議題之外，並且陸續由管理部舉辦宣導活動將誠信經營行為準則納入員工訓練課程中，全體員工自 2016 年起並須定期進行「行為準則與誠信經營守則」測驗，持續宣導並深化企業道德操守、廉潔價值觀以及誠信企業文化，確保所有員工都能確實的理解，並內化於個人操守及行為之中。

(五)環隆科技訂定之「公司誠信經營守則」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。

三、辦理誠信經營暨法務教育訓練

(一) 2025 年 8 月 19 日，辦理誠信經營暨法務教育訓練。由本公司法律顧問王邦安律師主講，時間共計 2 小時。課程主題如下：

- 1.保密條款暨誠信經營原則。
- 2.與客戶、供應商之合約檢視。
- 3.智慧財產權。
- 4.重要文件之保存。
- 5.以公司主管角度，留意勞基法相關規定。

(二) 參加者有臺灣總公司、臺北辦公室、嘉隆廠、福隆廠、越隆廠(臺北辦公室及海外三廠人員採視訊參加)之課長(含)職級以上之主管，共計 90 人次。

(三)上述誠信經營暨法務教育訓練舉辦情形業已在環隆科技 114 年第 6 次(第 14 屆第 3 次)董事會報告並核備。