

宇隆科技股份有限公司

114 年誠信經營執行情形報告

依據本公司「誠信經營守則」，本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力人，應盡善良管理人之注意義務、防止不誠信行為，確保誠信經營政策之落實執行。本公司指定總經理室為專責單位，負責誠信經營政策相關執行、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業，並已於 114 年 11 月 5 日向董事會報告。

一、本公司誠信經營守則管理相關辦法：

- (一) 公司治理實務守則
- (二) 道德行為準則
- (三) 防範內線交易管理辦法
- (四) 誠信經營守則
- (五) 檢舉與申訴通報作業辦法

二、本公司落實執行誠信經營政策，114 年相關執行情形：

(一) 檢舉申訴案件之處理：

114 年本公司截至目前為止，專責單位未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件。

(二) 防範內線交易

本公司訂定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理辦法」、「誠信經營守則」、「檢舉與申訴通報作業辦法」，其內容皆包含「禁止內線交易」之規定；另，為規範本公司重大訊息發布及管理機制，制定「內部重大資訊處理作業程序」，前揭辦法均置於本公司內部「管理及內控類管理辦法」專區，供同仁遵循，避免違反或發生內線交易之情事。

(三) 溝通管道

員工可透過多重暢通管道與各管理階層或相關單位反應，本公司並於網站、年報等對外文件主動揭示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。

(四) 外部供應商管理

要求供應商完成「往來廠商誠信廉潔暨保密承諾書」與供應商建立互信且穩定的夥伴關係共同成長，建構永續供應商關係。

(五) 參加外部教育訓練

主動參與外部相關法令更新宣導活動並留意主管機關法令更新訊息，如內部人股權交易法律遵循、公司治理等。

(六) 落實誠信經營內控：

建立有效的會計制度、內部控制制度以確保誠信經營之落實，由稽核室依年度稽核計畫進行查核，並定期向董事會報告。

三、預計執行誠信經營政策規劃

(一)持續配合法令更新修正誠信經營政策等相關管理辦法。

(二)持續對董事、經理人及相關員工進行「道德行為準則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理辦法」、「檢舉與申訴通報作業辦法」的法令宣導。

(三)對供應商進行宣導，確保其了解並遵循誠信經營的要求。

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|------|---|--|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否於制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> | ✓ | | <p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」並經董事會通過，明確訂定董事會及管理階層的責任，誠信經營亦是公司核心價值，此準則亦適用於公司全體董事、經理人及受僱人或具實質控制能力者。</p> <p>於公司內部網站、年報及公司網站等揭露誠信經營政策，使供應商、客戶及其它業務相關往來機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範。</p> | 無重大差異 |
| <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為風險防範措施？</p> | ✓ | | <p>(二) 本公司訂有「誠信經營守則」，建立不誠信行為風險之評估機制，並定期分析及評估業務範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範不誠信行為方案，內容涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為風險防範措施。</p> | 無重大差異 |
| <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p> | ✓ | | <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」等內部規範中，嚴格要求公司員工、管理階層遵守企業倫理、秉持誠信、廉潔，明定檢舉申訴作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行定期檢討。</p> | 無重大差異 |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> | ✓ | | <p>(一) 本公司與商業夥伴進行正式商業活動前，即進行包含誠信行為在內的各種評估，並於確</p> | 無重大差異 |

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
|---|------|---|---|--------------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | ✓ | | 認合作後要求對方簽署承諾書以示遵守本公司所訂之各種誠信相關規定。 (二) 本公司指定總經理室為推動企業誠信經營專職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並每年定期向董事會報告執行情形，已於114年11月5日向董事會報告。 | 無重大差異 |
| (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ✓ | | (三) 本公司已依法令制定「董事會議事規範」、「道德行為準則」、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。 | 無重大差異 |
| (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ✓ | | (四) 本公司已制定相關會計制度與內控制度，皆依據會計與內部稽核之法令要求進行控管，確保公司日常運作可符合誠信經營原則，稽核人員定期將查核執行情形報告於董事會。 | 無重大差異 |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ✓ | | (五) 本公司為落實誠信經營政策，除主動參與外部相關法令更新宣導活動並留意主管機關法令更新訊息外，並於新人教育訓練時即安排誠信經營理念傳達，在新進人員職前訓練累計326小時，且每年由總經理室於公司內部進行誠信經營法規遵行課程，課程內容包括誠信經營政策之宣導、利益迴避、重大訊息之保密作業、內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明及檢舉申訴制度說明等。本公司亦安排會計制度及內部控制等內外訓相關課程。 | 無重大差異 |

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|----------------------------|---|--|--|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| <p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | | <p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」、「不正當利益檢舉之申訴及懲戒管理等相關辦法」，並設有申訴受理電話與檢舉信箱為申訴管道，對於違規誠信相關情事，員工可以透過電話與信箱或向人資部門或管理階層反應申訴。</p> <p>(二) 本公司訂有「誠信經營守則」，敘明違反誠信行為之檢舉管理、組織內部對檢舉事件之調查程序與相應保密機制。</p> <p>(三) 本公司「誠信經營守則」訂有保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施，並列入管理規章實行。</p> | <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> |
| <p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p> | <p>✓</p> | | <p>本公司於公司官網中揭露「誠信經營守則」及「道德行為準則」，以落實公司治理資訊透明化，並定期宣導及保持檢舉管道暢通，亦定時於公開資訊觀測站揭露公司資訊，唯至今無發生違反誠信經營情事。</p> | <p>無重大差異</p> |
| <p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司訂有「公司治理實務守則」、「董事會議事規則及運作管理辦法」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「工作規則」、「防範內線交易管理辦法」、「檢舉與申訴通報作業辦法」，並配合公司實際作業及法規修訂更新，且不定期宣導公司人員應遵守規定辦理，其運作情形與所訂守則無重大差異，且正常執行。</p> | | | | |
| <p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：</p> <p>(一) 本公司遵守上市上櫃相關規章及相關法令，以作為落實誠信經營之基本。</p> <p>(二) 本公司「內部重大資訊處理作業程序」中訂有良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當揭露，並確保對外界發表資訊之一致性及正確性。</p> | | | | |

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
|--|------|---|------|--------------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| (三)本公司「誠信經營守則、檢舉申訴管理等相關辦法」說明於管理規章訂有誠信經營之政策，並於內部管理及商業活動中確實執行。 | | | | |