



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

環旭電子股份有限公司

商業行為與道德準則

本商業行為與道德準則(以下簡稱「本準則」)在規範環旭電子股份有限公司及其子公司(含合資公司)(以下合稱「環旭電子」或「我們」)所有員工、經理人、監察人及董事(以下合稱「環旭電子成員」)之行為標準。環旭電子致力於尋求在生態面和道德面上對自然、人類與社會具有正面影響的經營之道，本準則訂定之目的係為協助環旭電子在企業經營過程中實踐良好的企業公民與社會責任，同時確保與所受管控的衆多法律、法規和政策要求保持一致。

我們必須努力促進營造誠實和當責的文化。我們對於遵循最高道德標準的承諾應體現在所有環旭電子的商業活動中，包括但不限於與員工、客戶、供應商、競爭者、政府和公眾(包含股東)的關係。本準則規範之行為標準適用於廣泛的商業行為，其雖無法完全涵蓋商業活動中可能引起疑慮或涉及道德判斷的各種情狀，但仍應是環旭電子成員商業行為與道德之最高指導方針。所有環旭電子成員必須遵循本準則的規範及精神，避免出現不當行為。基於善意卻違反法律或本準則的行為，仍可能會對環旭電子或他人造成負面影響。

本準則規範內容涉及商業道德、環境、公司治理體系勞工、安全與衛生、與社會參與等面向。

環旭電子最寶貴的資產之一就是我們誠信、專業與公平之信譽。環旭電子成員應理解到我們的行動就是我們的信譽基礎，遵守本準則和相關適用法律是責無旁貸的。

一、 商業道德

環旭電子承諾遵守所有中國及其他適用的國家和國際法律，以及營運地普遍接受的道德守則，環旭電子成員有責任以誠實和道德的方式行事並維護環旭電子的最佳利益。

環旭電子承諾維護最高的道德標準以善盡社會責任並追求商業上的成功，包括：

(一) 防止利益衝突

環旭電子成員應盡力避免自己與環旭電子的利益存在可能或實際的衝突。利益衝突可能發生



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

於私人利益以任何形式影響環旭電子利益或對環旭電子利益可能造成影響之情形，或是環旭電子成員（或其家庭成員）因其在環旭電子的職位收受不當的利益。利益衝突的發生可能導致環旭電子成員難以客觀有效的執行工作。環旭電子成員一旦知悉有利益衝突之情形應即自行迴避，並應在從事可能構成利益衝突之業務或活動之前，向主管報告詳情。

本準則無法規範每一種利益衝突可能發生的情狀，以下列舉可能構成利益衝突之範例：

- 同時受聘於環旭電子的競爭者、客戶或供應商，或以各種形式為其工作。
- 因為在環旭電子的職位自環旭電子之競爭者、客戶或供應商收受不適當價值的饋贈、個人折扣（如果這種折扣並非普遍提供給一般人）、招待或其他利益。
- 從事與環旭電子競爭之財產、產品、服務或其他利益之交易。
- 從與環旭電子、競爭者、客戶或供應商之交易中獲取個人利益(不包含作為環旭電子成員的正當利益，亦不包含對上市上櫃公司之例行性投資)。
- 因為在環旭電子的職位獲取個人之借貸或擔保。
- 與親戚朋友所擁有、經營或雇用親戚朋友之供應商建立業務關係。

(二) 反貪腐

環旭電子秉持誠信與公正原則實踐商業行為，並遵守各國反貪腐相關法令。環旭電子成員不得直接或間接向客戶、供應商、公職人員、外國官員或其他利害關係人提供、要求、收受或承諾不正當利益，或有任何貪腐、賄賂、敲詐或挪用公款行為。在接受因職務而產生之餽贈或招待時，應以符合一般商業禮節和常規為原則，不應接受超過名目之金額或價值不對等的餽贈或招待。

美國反海外腐敗法（Foreign Corrupt Practices Act，FCPA）針對反貪腐有特別規定，禁止為取得或保留業務或取得不當利益之目的向任何外國官員包含政府或官方國際機構之官員或員工，或任何外國政治候選人、政黨或政黨官員提供、授權、贈與或承諾任何有價事物。環旭電子成員應確實瞭解並遵守其規範。



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

涉入任何可能有貪腐疑慮的活動之前，環旭電子成員應向主管報告並確認無違反本準則之情事。我們應共同避免任何可能對環旭電子產生不當觀感的商業決定。

(三) 維護公司資產並避免貪圖私利

環旭電子成員應盡力追求環旭電子所能正當合理獲取的最大利益，在使用公司資產時，應確保其有效合法地使用在公司業務用途上。環旭電子成員不得因侵佔、偷竊、疏於維護或浪費公司資產而直接或間接影響環旭電子之獲利能力，同時亦應避免下列行為：

- 透過使用公司資產、資訊或藉由職務之便而有圖利自己或他人之機會。
- 透過使用公司資產、資訊或藉由職務之便獲取自己或他人之私利。
- 與環旭電子競爭。

(四) 禁止內線交易

環旭電子成員應遵守證券交易法及環旭電子防範內線交易管理作業程式之規定，不得洩漏或利用可能影響投資人買賣公司股票之未公開重大資訊從事內線交易，例如尚未宣佈的合併與收購、尚未宣佈的產品策略、行銷計畫及契約等，亦不得與任何其他人士分享該資訊。

(五) 公平競爭

環旭電子肯定公平競爭與反托拉斯之精神，並致力於維護交易秩序以及保障客戶權益。環旭電子成員從事所有商業行為均應符合公平競爭之精神，並遵守公平交易法及環旭電子公平競爭暨反托拉斯法遵循政策之規定，不得透過不公平之交易方式獲取不當利益，或有違反反托拉斯法之行為。

(六) 貿易控制

我們從事跨國工作，我們認識到每個國家都有自己的出口、進口、禁運和聯合抵制等控制措施。這些措施可能限制我們向某些地方出售或交付產品。我們尊重各個國家的法規，並努力解決可能在這一關鍵領域產生的衝突。通過瞭解這些問題，我們確保我們的產品、服務或原材料適當、合法和盡快運輸，從而增強我們的營運能力以及客戶的業務運作。

(七) 反洗錢與反恐怖主義融資



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

環旭電子成員不應隱匿非法交易收益或資助恐怖主義之資金，亦不得協助將非法交易收益或資助恐怖主義之資金轉換為看似合法的資金。

(八) 禁止不當政治或慈善捐獻

環旭電子從事政治或慈善捐獻時，應符合相關法令規範，確保捐獻之合理性與合法性，避免造成變相行賄。環旭電子政策規定，不得通過直接向政府團隊或者政黨捐款來參與政治或選舉程式，而是通過向政府提出合法、透明的主張來環旭電子的利益。相關的政治或慈善捐款，環旭電子將予以公開揭露。

(九) 廉潔誠信

環旭電子最寶貴的資產即是廉潔、專業與公正的信譽。環旭電子成員應秉持廉潔誠信原則履行其工作職責。

|

(十) 保護智慧財產權

環旭電子遵守所有智慧財產權法規，並尊重他人的合法智慧財產權。環旭電子成員於任職期間創造出與環旭電子業務相關的發明與構想皆屬環旭電子的專有財產，應按照相關法律予以保護，所有技術、營業秘密或專有知識的移轉皆須以妥善保護其智慧財產權的方式為之。

(十一) 遵守保密責任

本準則所稱之「機密資訊」包括所有一旦揭露可能有利於競爭者且有損害環旭電子及其客戶或供應商之虞之非公開資訊，不僅包括實體的檔、設備、廠房，亦包含技術、營業秘密、專有知識等無形資產。除應遵照法規要求或經主管同意進行揭露外，環旭電子成員應保護自環旭電子、客戶或供應商取得之機密資訊，不得為個人或第三人之利益而揭露或利用之。

(十二) 保護個人資料

環旭電子應遵循個人資料保護法及當地法規以保護員工、客戶和供應商的個人資料。我們將妥善管理及使用個人資料，並在蒐集、處理、儲存、取用或傳輸個人資料時注重隱私之保護。

二、 資訊揭露

依法對外揭露公司資訊時，我們應盡力確保資訊之完整、正確和即時性。負責環旭電子財務



報表之成員應遵守公司內部會計原則，並符合應適用之會計準則與相關法令。提交給政府機關或監管單位、環旭電子的會計師或其他專業顧問之資訊，內容不得有虛偽或隱匿之情事。環旭電子成員亦禁止故意：

- 提供或使他人提供有重大誤導、不完整或不真實之陳述予環旭電子的會計師或其他專業顧問。
- 直接或間接採取足以導致環旭電子財務報表、向政府或管理機關申報或提交之資料或其他公開資訊產生誤導之行為導之行為。

三、 環境

環旭電子以「零」為目標，零廢棄物與零污染為終極里程。環旭電子將全心保護地球環境，減少對週遭社區造成不良影響，並保障公眾的健康和安全。在環境保護業務執行上，除了符合當地相關法規外，環旭電子將遵守責任商業行為準則之標準，於各廠建立環境管理系統，配合最佳控制技術及污染防制設備，以確保日常營運與處置物質資源的主動作為，以有效降低對環境的衝擊。

具體來說，環旭電子承諾如下：

- 降低電力耗用。
- 改善水回收系統。
- 溫室氣體減量。

環旭電子承諾以以下方式減低對環境的衝擊影響：

- 周邊噪音控制：我們極為重視廠區與鄰近區域居民共存，於周遭廠區我們更落實噪音監測管控。
- 空氣污染控制：環旭電子設有最佳化空氣污染防制設備。
- 水污染控制：環旭電子廢水的來源主要為工業製程之廢水，我們極為重視水污染防治與水資源管理。
- 廢棄物管理：我們藉製程減廢並積極找尋可回收項目以達成「資源最大利用率」與「落實清潔生產」之目標。



四、 勞工和職場人道待遇

我們導入社會責任管理制度與相關社會責任政策，提供符合社會責任規範及保護員工權益的制度，以營造一個安全舒適、無歧視、互相尊重、包容以及機會均等的工作環境。

具體來說，環旭電子承諾將遵守當地法規及責任商業行為準則之勞工人權標準，包括：

- 注重人權：我們禁止任何苛刻和不人道地對待，包括任何形式的騷擾、性侵犯、體罰、精神或身體壓迫或口頭辱罵，且將制定明確的紀律規範及程式，並向員工宣達。我們倡導沒有任何恐嚇或冒犯行為的工作環境，我們與彼此及協力廠商的溝通交流應始終秉承專業、尊重和公正不倚的態度。
- 支援多元與公平機會：我們承諾於招募、僱用、獎勵、升遷及提供其他就業條件時，不因國籍、種族、膚色、宗教、性別、年齡或其他法律所保護的特徵而對員工產生歧視。
- 職業選擇之自由：我們確保所有工作均為自願性，員工擁有隨時自由離職或終止僱傭關係的權利。我們不使用被強逼、抵債或契約束縛之勞工、剝削或非自願之監獄工人以及被奴役販賣之人。
- 薪資與福利：環旭電子重視員工權益，提供具有競爭力的薪酬與福利。
- 不雇用童工：環旭電子不聘用未滿 16 歲、低於我們營運所在國家要求應完成義務教育之年齡或最低就業年齡要求之兒童，並以前揭年齡最大者為準。環旭電子採用建教合作計畫時，將符合我們營運所在國家之法規。
- 職涯發展與教育訓練：環旭電子建置完善教育資源與訓練以滿足員工學習之需求。
- 結社自由：環旭電子尊重員工依當地法律自由結社並選擇參加或不參加工會之權利。員工應得在沒有恐懼、報復、威脅或騷擾的情況下，與管理階層就工作條件進行溝通。
- 其他人權保障措施：為保障人權，環旭電子及其供應商應避免使用列於美國證管會「使用衝突礦產揭露要求」上之衝突礦產。對這些礦產的採購和產銷監管鏈我們將進行嚴格的審核。

五、 安全與健康

作為環旭電子文化的一部分，提供員工「零風險」之環境為環旭電子的最終目標。我們承諾依當地職場安全健康法規及責任商業行為準則之標準，提供員工一個符合安全、舒適且健康



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

的工作環境。環旭電子承諾建立並長期維護安全健康管理系統，以確保安全健康之管理與作業程式之控制，並監督、執行及持續改善安全與健康之表現。

環旭電子將以下列措施提升安全與健康並減少傷害與疾病：

- 廠區安全與健康管理、預防及預警機制強化：以環旭電子安全與健康管理為基礎進行系統設計，並結合擴大的指揮官運作體系，以建構更有效的環旭電子廠區安全與健康管理機制，同時落實預防措施與預警機制。
- 緊急應變：環旭電子在安全方面以預防、預警及應變機制為基礎進行系統設計，以強化災害事故及異常事件的安全防護，並依據各種災害事故之類型、危害程度及危險性來建立各種應變措施與程式。
- 機器維修與防護：對於員工所操作的機器應適時並妥善的檢查及維修，避免造成任何傷害。
- 提供員工健全的健康診斷與醫療照顧：訂立相關程式和體系來管理、追蹤和報告員工職業傷害與疾病。
- 職場健康促進改善活動計劃：環旭電子以預防醫學為架構持續推動職場健康促進改善計劃。
- 衛生與員工餐廳：環旭電子為員工提供乾淨的衛生設施、乾淨的飲用水、清潔的食物。

六、法規遵循以及公司治理

我們堅定地承諾將秉持誠實及正直的精神從事商業行為並遵守一切應適用之法規。環旭電子成員不得以任何理由從事不合法或不道德的行為或指示他人為之。為使企業永續發展與提昇企業價值，環旭電子將在有效的公司治理架構以持續保持營運上的彈性，公司治理架構應能明確劃定與強化經營管理職能，並確保環旭電子可以達成客戶、股東及其他利害關係人的期望。

具體來說，環旭電子在法規遵循與公司治理面向的承諾包含：



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

- 營運風險管控：藉由有效的營運管理和精密的風險與危機管控，環旭電子依據每項風險及其重要性級別實施適當的計畫和實質控制。
- 法律和客戶要求：定期實施法規鑑別並掌握應適用的法律以及客戶要求。
- 溝通與議題管理：我們注重與利害關係人之溝通，並主動傳達重要議題之實踐情形，持續提升利害關係人間之溝通與合作機制。
- 法規遵循：環旭電子成員之行為應符合國際相關規範之要求，並遵守當地相關法規，包含公司法、證券交易法、公平交易法、商業會計法、政治獻金法、貪汙治罪條例、政府採購法、個人資料保護法以及相關環境法令等。

如果您相信有任何行為可能違反應適用之法律、命令或規定，或您對應適用之法律、命令或規定有任何疑問，請與您的主管或法務部門聯繫。

七、 社會參與

環旭電子充分知悉作為企業公民的社會責任，為善盡企業社會責任，對於環旭電子所營運的區域，我們承諾：

- 保持社區參與及回饋，並提升就業能力。
- 盡力維護當地的環境生態。
- 協助社區發展及福利。
- 透過 NGO 加強對區域的貢獻。
- 鼓勵員工參與社區活動並主動辦理社區活動。

環旭電子希望發揮在供應鏈的影響力，引領並監督環旭電子之供應商、承包商、服務提供商和分包商符合本準則之規範。我們要求供應商遵守責任商業行為準則、環旭電子供應商行為準則及當地法規，共同實踐社會企業責任之要求。

八、 遵循本準則

所有環旭電子成員均應理解並恪遵本準則，本準則對每一個環旭電子成員皆同等適用。環旭電子將嚴格執行本準則，環旭電子成員遵守本準則之承諾與實際執行情況，將納為績效考核



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

之一環，據以核定其薪酬。

本公司集團永續發展委員會負有執行本準則之主要職權與責任，如為有關會計、內部控制或審計事項，則由董事會審計委員會監督。集團永續發展委員會應成立任務小組建立相關合理必要的程序，以創造當責的文化並落實本準則之遵循。

九、舉報與程序

(一) 舉報

為發現、防止及避免任何不道德或違反本準則之行為，環旭電子鼓勵環旭電子成員及第三人對於任何可能涉及違反本準則之行為進行舉報。如發現任何違反、疑似違反或可能導致違反本準則之情事，我們設有申訴舉報信箱，並制定有關規定，以讓舉報者將事實或有關證據郵寄或上報至稽核單位。即使是匿名舉報，亦會接受。環旭電子對舉報進行調查，並對舉報者的身份保密，以確保舉報者的安全，不使舉報者受到威脅或權益損害。

舉報信箱：ethics@usiglobal.com

檢舉情事除呈報管理層，涉及董事或高階主管應呈報至審計委員會。集團稽核應負責監督舉報之調查與處理程式，並定期向審計委員會報告。

(二) 程序

環旭電子對於任何違反本準則之行為採取零容忍之政策。環旭電子將徹底調查任何經善意舉報的違反行為並即時處理。環旭電子成員必須配合內部不當與不道德行為之調查程序。

倘經調查後發現環旭電子成員確有不遵守本準則之情事，包括負有監管職責之人不報告錯誤行為等，環旭電子成員應立即依環旭電子之指示進行改善，環旭電子並將依照勞動契約、公司內部紀律規範及程式進行懲戒，包括解雇處分，環旭電子亦將依應適用之法規對之進行求償。同時，違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊將即時揭露於公司內部網站，但揭露應以不違反相關法令為原則。

(三) 禁止報復

我們不容忍對違反本準則行為之善意舉報或抱怨採取任何報復之行為。所有環旭電子成員對



环旭电子股份有限公司

中国上海市张江高科技园区张东路1558号 邮编201203

TEL +86-21-5896-6996

FAX +86-21-5896-8415

於此類議題或疑慮能開放溝通且無須擔心懲罰或報復，將是有效實施本準則的重要條件。對於舉報違反本準則行為之檢舉人與檢舉內容，環旭電子將給予保密與保護，避免其遭受不公平的報復或對待。對於舉發屬實之檢舉人，環旭電子將給予適當之獎勵。

十、 豁免與修改

除法律對於豁免程式另有規定外，環旭電子僅能針對特定情形經董事會決議同意後，豁免董事、監察人或經理人遵循本準則，豁免之資訊應即時揭露，揭露之內容應包括：董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免期間、豁免原因及豁免適用之準則等資訊。

本準則對於審計委員會之規定，於監察人准用之。

本準則經董事會決議通過後施行，修正時亦同。