

翔名科技股份有限公司

道德行為準則

一、訂定目的及依據

為使本公司董事及經理人（包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

二、內容

防止利益衝突：

- (1) 本公司董事及經理人，若其個人利益介入或可能介入公司整體利益而產生利害衝突，致無法客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益，應予迴避。
- (2) 利益衝突情況包括所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來等情事。
- (3) 董事或經理人應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

(一) 避免圖謀私利之機會：

本公司董事或經理人應避免下列事項：

- (1) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖謀私利之機會；
- (2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；
- (3) 與公司競爭。

當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

(二) 保密責任：

董事或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

(三) 公平交易：

董事或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

(四) 保護並適當使用公司資產：

董事或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，避免因被偷竊、疏忽或浪費直接影響到公司之獲利能力。

(五) 遵循法令規章：

董事或經理人應遵循證券交易法及其他法令規章之規定。

(六) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則

之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。公司並盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

(七) 懲戒措施：

董事若有違反本準則時，本公司將依據損失情形，依公司法相關規定予以求償；經理人違反本準則時，則依照本公司人事管理辦法及員工手冊提報考核，依情節輕重處罰；且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

三、豁免適用之程序

若公司豁免董事或經理人遵循此道德行為準則時，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，以利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護本公司權益。

四、揭露方式

本行為準則應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

五、施行

本行為準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。

本次修正條文有關監察人文字刪除部分，於本公司成立審計委員會時方為適用。