

<i>Strictly Confidential</i>	級別	適用廠區	可讀取人資訊							
	4- N	全集團	內部-全集團：各部門 外部-無							
	標題	凡甲科技股份有限公司					文件編號	HR018		
		道德行為準則					制訂單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2015/03/20	頁次	1/3	版次	01		

1. 目的：為導引本公司董事、監察人、經理人及所有本公司員工之行為符合道德標準，並使本公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，並維護公司信譽及公司永續成功經營，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」及相關規定訂定本準則，以資遵循。

2. 範圍：

2.1 本準則除適用本公司董事、監察人及經理人外，亦適用於上述人員以外之本公司各階層員工。

3. 權責：

3.1 監察人：為本準則之申訴呈報單位。

3.2 董事會：針對違反道德行為準則之行為，開會決議懲戒措施之單位。

4. 定義：

4.1 考量公司狀況與需要所訂定之道德行為準則，概括列出如準則內容。

4.2 本準則所稱經理人係指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。

4.3 共同責任：所有凡甲公司董事、監察人、經理人及所有員工需共同肩負履行誠實、正直、公平、安全、保護及維護卓越企業應負的最高道德標準。

5. 作業內容：

5.1.1 防止利益衝突：

個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當本公司董事、監察人、經理人及所有員工無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在本公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬或任何第三人獲致不當利益。本公司應特別注意與前述人員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）貨往來之情事。本公司係以不危害全體股東權益為考量，盡力防止利益衝突之情事

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊					
	4- N	全集團	內部-全集團：各部門 外部-無					
	標 題	凡甲科技股份有限公司				文件 編號	HR018	
		道德行為準則				制訂 單位	董事會	
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2015/03/20	頁次	2/3	版次	01

發生，並透過董事會做為董事、監察人、經理人及所有員工主動說明其與公司有無潛在利益衝突之管道。

5.1.2 避免圖私利之機會：

本公司董事、監察人、經理人及所有員工應避免為下列事項：(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、監察人、經理人及所有員工有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

5.1.3 保密責任：

本公司董事、監察人、經理人及所有員工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。

5.1.4 公平交易：

本公司董事、監察人、經理人及所有員工應公平對待公司進（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。

5.1.5 保護並適當使用公司資產：

本公司董事、監察人、經理人及所有員工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，並防止被偷竊、疏忽或浪費及未經授權及非法使用所照成的損失。

5.1.6 遵循法令規章及公司規章制度：

本公司董事、監察人、經理人及所有員工應遵守公司規章制度及所有公司經營地區國家及本公司適用的各式法令規章及辦法。

5.2 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於有違反法令規章之具體事證或道德行為準則之行為時，向監察

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊					
	4- N	全集團	內部-全集團：各部門 外部-無					
	標 題	凡甲科技股份有限公司				文件 編號	HR018	
		道德行為準則				制訂 單位	董事會	
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2015/03/20	頁次	3/3	版次	01

人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報具體違法情事，任何人得以任何形式將董事監察人經理人及任何員工具體違法的情事通知當地政府主管機關，對於董事監察人經理人及任何員工違反道德行為準則，得以任何形式(包括但不限 e-mail 或書面)通知本公司與此案無利害關係的董事、監察人、經理人、或是稽核主管，被通知的知悉人員盡全力保護呈報者的安全的任何法律責任，使其免於遭受報復。該等可疑情事，將由所有為牽涉關係的監察人及董事組成小組並授權合宜的人員調查，所有調查過程中知悉此可疑情事的任何人皆負保密之責任。知悉者並承諾此善意報告的任何人將不會遭受報復或任何威脅的可能性，否則願受相關賠償及法律責任。

5.3 懲戒措施：凡確定本公司董事、監察人、經理人及所有員工有違反道德行為準則之情形時，將視情節輕重循法律途徑追究民、刑事責任，或經董事會其他成員開會決議懲戒措施處理之，且視情節將於即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。任何違反道德行為準則者公司應讓其提出申訴救濟或法律上的辯護途徑。

5.4 豁免適用之程序

本公司豁免董事、監察人、經理人及所有員工遵循公司之道德行為準則，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事會通過豁免之日期、獨立董事之保留或反對意見、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，俾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，以保護公司。

5.5 揭露方式

本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本準則之訂定，修正時亦同。

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊					
	4- N	全集團	內部-全集團：各部門 外部-無					
	標 題	凡甲科技股份有限公司				文件 編號	HR018	
		道德行為準則				制訂 單位	董事會	
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2015/03/20	頁次	4/3	版次	01

6. 相關文件：

序號	名稱	編號
無		

7. 使用附件及表單：

7.1 附件及紙本表單

序號	名稱	項次	編號
本辦法附件及紙本表單：無			
它辦法附件及紙本表單：無			

7.2 ERP 表單：

序號	ERP 廠區	程式 代號	ERP 單別及全名	憑證名稱	項次	編號
本辦法 ERP 表單：無						
它辦法 ERP 表單：無						

8. EasyFlow 程式明細：

序號	名稱	編號
本辦法 EasyFlow 程式明細：無		
它辦法 EasyFlow 程式明細：無		

9. 頒布實施：本辦法生效日期以文控發行公告為準。