

是方電訊股份有限公司

董事暨經理人道德行為準則

中華民國 104 年 10 月 22 日董事會通過訂定全文 5 條。

中華民國 105 年 6 月 22 日股東會議通過。

中華民國 106 年 2 月 24 日董事會通過修訂。

第 1 條（目的及依據）

為導引本公司董事及經理人(包括總經理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，並使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」及相關規定訂定本準則，以資遵循。

第 2 條（規範內容）

本公司董事、經理人行為準則應符合下列規範：

一、防止利益衝突：

本公司董事、經理人行為準則皆須以公司整體利益為考量，不得意圖使其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益或妨礙公司利益。

本公司與前述人員所屬之關係企業有資金貸與、背書保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事，均須依據本公司內部規章及主管機關規定辦理；若董事、經理人行為符合上述情事時，應主動向本公司董事會說明其與本公司是否有利益衝突之情事。

二、避免圖私利之機會：

(一)不得透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便意圖私利或獲得私利。

(二)不得從事與公司相互競爭行為。

當公司有獲利機會時，有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

三、保密責任：

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。

四、公平交易：

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。

五、保護並適當使用公司資產：

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。

六、遵循法令規章：

除遵循公司內部規定外，並應遵循證券交易法及其他法令規章為其行事準則。

七、鼓勵呈報任何非法或違反本準則之行為：

鼓勵相關人員發現有違反法令規章或本準則之行為時，應向董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並盡全力保護呈報者安全，絕不得洩漏呈報者姓名，使其免於遭受報復，並指派相關單位成立專案調查小組進行調查。

八、懲戒措施：

有違反本準則之情形時，本公司依據相關懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反本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。

九、申訴制度：

若因非故意違反本準則而有影響到公司利益之情事，須檢具證明文件向專案調查小組說明，經證明非屬故意之情事，本公司對該違反本準則人員得予以減輕或免除懲戒，並視違反內容之重要性於公開資訊觀測站澄清說明。

第 3 條（豁免適用之程序）

本公司若豁免董事或經理人遵循本準則，必須依法於董事會說明其行為之重要內容並經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、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本準則之情形發生，並確保任何豁免遵循本準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

第 4 條（揭露方式）

本準則經董事會決議通過後揭露於本公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站，修正時亦同。

第 5 條（施行）

本準則經董事會通過後施行，並送審計委員會及提報股東會，修正時亦同。