

# 日電貿股份有限公司

## 道德行為準則

修訂於民國一一〇年三月二十五日董事會

- 第一條 目的及依據  
為使本公司董事、監察人、經理人及其他員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，爰訂定本準則。
- 第二條 適用對象  
本準則適用於本公司董事、監察人、經理人及其他員工。前述適用對象以下簡稱為「本公司人員」。
- 第三條 誠實信用原則  
本公司及本公司人員在企業經營及執行職務時，應遵守法令及本準則之規定，秉持誠實信用原則，確實遵循下列行為規範，以追求高度之道德行為標準。
- 第四條 防止利益衝突  
本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。  
前項人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在利益衝突。
- 第五條 避免圖私利之機會  
當本公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。  
本公司人員不得為下列事項：  
一、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或獲取私利。  
二、與公司競爭。
- 第六條 保密責任  
本公司人員對於公司本身或本公司進貨廠商及銷貨客戶之資訊，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，對本公司或客戶有損害之未公開資訊。
- 第七條 公平交易  
本公司人員應公平對待本公司進貨廠商、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。
- 第八條 保護並適當使用公司資產  
本公司人員均有責任保護本公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，以避免被偷竊、疏忽或浪費。
- 第九條 法令遵循  
本公司人員應遵守所有規範公司活動之法令規章及公司政策，並應遵守證券交易法有關防止內線交易法令，因業務知悉公司重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。

- 第十條 呈報非法或違反道德行為準則之行為  
本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之行為時，應主動向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。  
公司將以保密方式處理呈報案件，並由獨立管道查證以保護舉報人。
- 第十一條 懲戒及救濟  
本公司人員如有違反本準則之情事時，本公司應依相關規定處理。
- 第十二條 豁免適用之程序  
本準則適用對象如欲豁免前述條文之適用時，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。
- 第十三條 揭露方式  
本公司應依規定對內或對外揭露本準則，並適時揭露更新資訊。
- 第十四條 施行  
本公司若已設置審計委員會時，本準則對於監察人之規定，於審計委員會準用之。  
本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。  
本準則訂定於民國一〇六年八月十日董事會。  
第一次修訂於民國一一〇年三月二十五日董事會。