	安鈦克科技股份有限公司				
文件名稱	內部人及員工道德行為準則			文件編號	CL-020-10
制定日期	2014.11.13	版次	1.0	頁次	3-1
修訂日期		制訂單位	財務部	保密等級	一般

#### 第一條（訂定目的及依據）

為導引本公司內部人及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公司道德標準，爰依據「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則，以資本公司內部人及員工遵循。

#### 第二條（內部人及員工定義）

本準則所稱本公司內部人，係指本公司董事、監察人及經理人（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）。

本準則所稱本公司員工，指受本公司僱用任職於本公司之全體同仁。

#### 第三條（防止利益衝突）

本公司內部人及員工應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益之利害衝突，並應恪守下列原則：

- 一、應以客觀及有效率的方式處理公務。
- 二、應避免基於其在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獲致不當利益。
- 三、主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。
- 四、應避免其他類似利害衝突


本公司應特別注意與前項內部人及員工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。

本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供本公司內部人及員工主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

#### 第四條（不得圖己私利）

本公司應避免本公司內部人及員工為下列事項：

- 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。

	安鈦克科技股份有限公司				
文件名稱	內部人及員工道德行為準則			文件編號	CL-020-10
制定日期	2014.11.13	版次	1.0	頁次	3—2
修訂日期		制訂單位	財務部	保密等級	一般

二、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。

三、與公司競爭。

當公司有獲利機會時，本公司內部人及員工有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

#### 第五條（保密責任）

本公司內部人及員工，對於所有內部人與員工、本公司、及進(銷)貨客戶之應保密資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。

所謂應保密資訊包括：內部人與員工之個人基本資料與薪酬獎懲記錄；所有可能因故意或非故意被利用或洩漏之後對本公司或進(銷)貨客戶有損害之未公開資訊；及其他依法律明訂應保密資訊。

#### 第六條（公平交易）

本公司內部人及員工應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及內部人及員工，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。

#### 第七條（公司資產之妥善保護及使用）


本公司內部人及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，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

#### 第八條（法令遵循）

本公司應加強證券交易相關法令規章之遵循，及必要之宣導教育活動，董事、監察人暨經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。

#### 第九條（鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為）

本公司應於內部加強宣導道德觀念，並鼓勵內部人及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，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。

	安鈦克科技股份有限公司				
文件名稱	內部人及員工道德行為準則			文件編號	CL-020-10
制定日期	2014.11.13	版次	1.0	頁次	3-3
修訂日期		制訂單位	財務部	保密等級	一般

為了鼓勵內部人及員工呈報違法情事，公司宜訂定相關之流程或機制，並讓內部人及員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

#### 第十條（懲處及救濟）

本公司內部人及員工有違反道德行為準則之情形時，公司應依據相關法令及內部人及員工規則訂定之懲戒措施訴追處理，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則內部人及員工之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

公司並宜制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

本公司選任管理階層時，宜排除有背信、詐欺、內線交易或不合常規的利益輸送等損害股東權益之行為前科者。

#### 第十一條（豁免適用之程序）

豁免本公司內部人及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豁免內部人及員工之職稱、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，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。

#### 第十二條（揭露方式）

本公司應於依證券交易主管機關指定之媒體（例如：年報、公開說明書及公開資訊觀測站等），揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

#### 第十三條（施行）

本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。

本準則制訂於民國103年11月13日。