

天剛資訊股份有限公司

道德行為準則

110年4月13日董事會修訂

110年8月02日股東會通過

第一條：(制定目的)

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。

第二條：(防止利益衝突)

本公司董事或經理人應以客觀及有效率之方式處理公務，並不得以擔任職務之便，而意圖使自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。

本公司與前述人員或其所屬之關係企業，如有資金貸與、提供保證或重大資產交易，應遵循本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」、「取得或處分資產處理程序」相關作業規定辦理。

本公司與前述人員或其所屬之關係企業，如有進(銷)貨往來之情事，應以本公司最大利益為考量辦理。公司應該制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第三條：(避免圖私利機會)

本公司董事或經理人有責任維護或增加公司所能獲取之正當合法利益，應避免為下列事項：

- (一)不得透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會或獲取私利。
- (二)除依公司法或公司章程規定外，不得從事與公司競業之行為。

第四條：(保密責任)

本公司董事或經理人對於公司本身、客戶或供應商之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密之資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。

第五條：(公平交易)

本公司董事或經理人應公平對待公司客戶、供應商、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。

第六條：(保護並適當使用公司資產)

本公司董事或經理人均有保護公司資產之責任，確保其能有效合法的使用於公務上，並應避免發生遭竊、疏忽或浪費之等影響公司獲利能力之情事。

第七條：(遵循法令)

本公司董事或經理人應確實遵循證券交易法及其他相關法令規章之規定。

第八條：(檢舉程序)

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，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，得檢具足夠資訊向董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，公司允許匿名檢舉，受檢舉人並應善盡保護呈報檢舉人員之安全。

第九條：(懲戒措施)

本公司董事或經理人有違反本準則之情事者，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，公司應即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之違反日期、違反事由、違反準則、及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第十條：(豁免適用程序)

本公司董事或經理人，如有豁免本準則之約束者，應先送審計委員會同意，並經董事會決議通過，並即時於公開資訊觀測站揭露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。

第十一條：(附則)

本準則未盡事宜，悉依相關法令規章及本公司章程規定辦理。

第十二條：(公布實施)

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其所訂定之道德行為準則。

本準則經審計委員會審查同意後，經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。