



新代科技股份有限公司

AO-137 道德行為準則

文件編號 AO-137

制訂日期 2024/06/11

修訂日期

版本 v1

頁次 第 1 頁 共 5 頁

文件變更履歷表：

版本	變更頁次	變更內容簡述	變更依據	生效日期
v1		新增		2024/06/11



新代科技股份有限公司

AO-137 道德行為準則

文件編號

AO-137

版本

v1

頁次

第2頁 共5頁

制(修)訂日期

2024/06/11

第一條 訂定目的及適用範圍

為使新代科技股份有限公司(以下簡稱本公司)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)及其他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公司道德標準,爰參照「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。
本準則適用於本公司及其關係企業董事、經理人及其他員工(以下統稱本公司人員)。

第二條 涵括之內容

本公司及本公司人員在企業經營行為上,將遵循道德規範並秉持誠信原則,遵守下列之行為規範。

一、防止利益衝突

本公司人員應以客觀及有效率的方式處理公務,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。本公司與前述人員所屬之關係企業,如有資金貸與、為其提供背書保證、重大資產交易之情事,須事先經董事會審查,並依相關法令及公司規定辦理;進(銷)貨往來應以本公司最大利益為考量,並依本公司之採購及銷售循環中有關規定辦理;前述人員應主動說明其與本公司有無潛在利益衝突,並依本公司之行為規範辦理,以防止利益衝突。

二、避免圖私利之機會:

本公司人員不得為下列事項:

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;

※本文件隸屬新代集團資產,未經許可不得私自影印※



新代科技股份有限公司

AO-137 道德行為準則

文件編號

AO-137

版本

v1

頁次

第3頁 共5頁

制(修)訂日期

2024/06/11

3. 與公司競爭。當公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

三、保密責任：

本公司人員於公司本身或其進（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：

本公司人員應公平對待公司進（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：

本公司人員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。

六、遵循法令規章：

本公司人員應遵守證券交易法、其他法令規章及本公司內部規定，如掌握重要未公開資訊時，不得違法從事相關證券交易。

七、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，向經理人、內部稽核或其他適當管理單位呈報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜；為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司應訂定具體檢舉制度、提供正當檢舉管道、並允許匿名檢舉讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。



新代科技股份有限公司

AO-137 道德行為準則

文件編號

AO-137

版本

v1

頁次

第4頁 共5頁

制(修)訂日期

2024/06/11

八、懲戒措施：

本公司人員有違反道德行為準則之情形時，本公司應依據法令或公司內部相關規定處理之，且情節重大時，應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。本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。

第三條 豁免適用之程序

於特殊情況下，本公司得對董事、經理人及其他員工豁免本道德行為準則之適用，但須於事前核准。董事或經理人之豁免，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，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，以保護本公司。

第四條 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其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第五條 附則

本行為準則僅供本公司內部使用，不構成本公司對供應商、競爭廠商、股東或任何其他個人或團體在任何事實、任何情況或任何法律上結論之允諾。

※本文件隸屬新代集團資產，未經許可不得私自影印※

	新代科技股份有限公司	文件編號	AO-137
		版本	v1
	AO-137 道德行為準則	頁次	第5頁 共5頁
		制(修)訂日期	2024/06/11

第六條 施行

本公司之道德行為準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。

本準則訂定於中華民國 113 年 6 月 11 日。

SYNTEC
confidential