

光聯科技股份有限公司 道德行為準則

第一條 訂定目的及依據

為使本公司董事、監察人、經理人及所有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本公司企業道德規範，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。

第二條 適用對象

本準則適用本公司董事、監察人、經理人及所有員工(以下簡稱「本公司人員」)。

第三條 本準則包含下列八項內容

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。

本公司人員不得自身或其部屬有具配偶或二親等關係之員工，同時任職於同一部門，或於內控機制應分別管理之職務。若有特殊需要，具上述配偶或二親等關係之員工任職時，應提報董事會通過。

前述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，本公司人員應事前主動說明其與公司有無潛在之利益衝突，並取得公司同意。

二、避免圖私利之機會：

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。本公司人員應避免為

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。

(3)、與公司競爭。

三、保密責任：

本公司人員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。

應保密的資訊包括但不限於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：

本公司人員應遵守公司相關政策，並遵守證券交易法及其他法令規章之遵循。

本公司人員於職務上所獲悉之任何可能重大影響本公司證券交易價格之資訊者，在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並禁止利用該資訊從事內線交易。

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，向董事會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報及知會本公司誠信經營專案小組，並提供相關足夠資訊俾使公司得以適時處理後續事宜。

為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司誠信經營專案小組訂定具體檢舉制度且以密件方式處理呈報案件並讓員工知悉公司將盡力保護呈報者的安全使其免於遭受報復。

八、懲戒措施：

董事、監察人及經理人有違反本準則之情形時，經公司內部查核審議，情節重大者，公司應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。

本公司人員有違反本準則之情形時，本公司將視情節輕重，根據工作規則採取各項適當之處分；部門主管明知而不加以糾正或未依公司規定處理者，亦同。

因違反本準則之規定而受到懲處之人員，得依相關規定提出申訴。

第四條 豁免適用之程序

董事、監察人及經理人如有豁免遵循本準則之必要時，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，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。

第五條 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。

第六條 施行

本公司之道德行為準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

本公司若設置審計委員會，本道德行為準則對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

本準則通過於中華民國一〇四年三月二十六日。