

鑫科材料科技股份有限公司

道德行為準則

第一條（本準則之訂定目的及依據）

為導引本公司人員之行為使符合道德標準，並使公司之利害關係人瞭解本公司道德行為標準，爰參酌「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則。

第二條（本準則適用範圍）

本準則適用於「本公司人員」，包括本公司董事及全體員工。

第三條（道德行為標準）

本公司人員執行職務時應確實遵守相關法令及本準則規範，並秉持積極進取、認真負責之態度，摒棄本位主義、注重團隊合作，並恪遵誠實信用原則，以符合本公司要求之道德行為標準。

本公司之董事及經理人(係指本公司各部門廠處級(含)以上主管及相當等級者、稽核以及其他有為本公司管理事務及簽名權利之人)，應率先以身作則，推動實行本準則之規定。

第四條（防止利益衝突）

本公司人員應為全體股東之利益，忠實執行職務，並以客觀及有效率之方式處理業務。如遇自身之利益與本公司之利益有所衝突時，應以本公司之利益為優先，並避免利用其職權或擔任之職務，而使下列人員或企業獲致不當利益：

- 一、自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬。
- 二、前款人員直接或間接享有相當財務上利益之企業。
- 三、自身兼任董事長、執行業務董事或高階經理人之企業。

公司應特別注意與前項所列人員或企業之資金貸與、重大資產交易、進（銷）貨往來或為其提供保證之情事。

第五條（競業禁止）

董事若從事與本公司競業之行為，應依公司法規定事先向股東會報告並取得許可；經理人若從事與本公司競業之行為，則應依公司法規定事先向董事會報告並取得許可。

第六條（避免圖己私利之機會）

公司應避免本公司人員為下列事項：（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。當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

第七條 (交易真實性之陳報義務)

本公司人員因執行職務而與他人為交易行為者，應確實陳報交易內容，不得隱匿或虛報，致損害公司權益。

第八條 (保密責任)

本公司人員就其職務上所知悉之事項或機密資訊，除經授權或法律規定得公開外，應謹慎管理及負保密義務。非經本公司揭露或因執行職務之必要而為提供者，不得洩漏予他人或為工作目的以外之使用；離職後亦同。

前項應保密之資訊，包括本公司之人員及客戶資料、發明、業務機密、技術資料、產品設計、製造專業知識、財務會計資料、智慧財產權等資訊，及其他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揭露資訊。

第九條 (公平交易)

本公司人員應公平對待業務往來對象、競爭對手及員工，不得透過操控、隱匿、濫用其職務所獲悉之資訊、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。

第十條 (內線交易)

本公司人員於其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，在未經公開資訊揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並不得利用該資訊從事內線交易。

第十一條 (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使用於公司事務，以避免被偷竊、疏忽或浪費。

第十二條 (遵循法令規章)

本公司人員應遵守所有規範本公司之法令規章及公司政策，並確實遵守證券交易法規範。

第十三條 (政治捐獻與活動)

本公司人員應避免以任何方式影響本公司員工為政治捐獻、支持特定政黨或候選人、或參與其他政治活動。

第十四條 (呈報義務及保障)

本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於發現有違反法令規章或本守則之行為時，應主動向經理人、內部稽核主管或其他適當主管呈報，並提供相關

足夠資訊俾使公司得以適時處理之。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受威脅。被檢舉者不得對前項檢舉人員有任何威脅或報復之行為。

第十五條（違反本準則之處理）

本公司人員違反本準則之規定時，應視情節輕重，依相關規定予以懲處；部門主管明知而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同。

董事及經理人有涉嫌違反道德行為準則之情事時，本公司應依公司內部相關規定處理之，且依法須即時於台灣證券交易所股份有限公司之公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

本公司人員因違反本準則之規定而受懲處者，得依相關規定提出申訴，以資救濟。

第十六條（豁免適用之程序）

董事及經理人中如有正當理由，經董事會決議通過後，得豁免適用本準則之特定條文。

前項資訊應即時於台灣證券交易所股份有限公司之公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、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相關資訊。

第十七條（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本道德行為準則，修正時亦同。

第十八條（組織與責任）

本公司為健全道德行為準則之實踐，應設置專責單位負責道德行為準則與方案之制定，由稽核人員負責監督執行，並定期向董事會報告。

第十九條（施行）

本準則先經審計委員會通過後，送請董事會決議通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

第二十條 本守則訂立於中華民國一〇四年三月十七日。

第一次修正於民國110年04月27日。