

亞太電信股份有限公司

道德行為準則

民國一〇二年三月八日第六屆第三次董事會議制定

民國一一〇年三月廿五日第八屆第十七次董事會修訂

第一條（訂定目的及依據）

為導引本公司董事、經理人及其他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，爰訂定本準則，以資遵循。

第二條（適用對象）

本準則所稱之本公司人員，係指董事、證券主管機關規範之經理人及其他員工。

第三條（誠信經營之原則）

本公司人員在企業經營行為上，應遵循道德規範並秉持誠信原則。

第四條（防止利益衝突）

本公司人員應以客觀及有效率的方式處理業務，且避免利用在公司擔任之職務而使得其自身、配偶、或二親等以內之親屬獲致不當利益。

本公司與前項人員所屬之關係有企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突，並依本公司之行為規範辦理，以防止利益衝突。

第五條（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。並應避免為下列事項：

- (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或獲取私利。
- (2) 與本公司競爭。
- (3) 本公司行為規範或其他相關規定所禁止之行為。

第六條（保密責任）

本公司人員對於公司本身之技術及非技術性之資訊，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。

本公司人員亦應遵守與本公司所簽訂「保密協議書」及其他相關保密契約之規定。

第七條（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。

第八條（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，以避免被偷竊、疏忽或浪費等作為直接影響到公司之獲利能力。

第九條（法令遵循）

本公司人員應遵循證券交易法及其他法令規章。

第十條（鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為）

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，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，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，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，使其免於遭受報復。

第十一條（懲戒及申訴措施）

本公司人員有違反道德行為準則之情形時，本公司應依法令或公司內相關規定處理。本公司並設有申訴制度，以提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第十二條（豁免適用之程序）

本公司人員如有豁免遵循本準則規定之必要者，應於行為前提請董事會決議通過後，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。

第十三條（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準則，修正時亦同。

第十四條（施行）

本準則經審計委員會及董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。