

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章之主要規章			制 定 單 位	財務處
文件名稱	道德行為準則			標準書編號	FA-MMS017
版 次	01	生 效 日 期		頁 次	3-2

1.0 目的

為使本司董事及經理人（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。

2.0 適用範圍

公司所有公務。

3.0 參考資料

上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例。

4.0 名詞定義。

無。

5.0 責任

本公司指定行政管理處為專責單位。

6.0 程序概述。

無。

7.0 程序

7.1 董事、經理人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，以避免有因個人利益介入或可能介入公司利益而產生利害衝突之情形發生。

前述人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，相關之董事或經理人應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

7.2 董事或經理人不得為下列事項：

（一）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；

（二）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；

（三）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。

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章之主要規章			制 定 單 位	財務處
文件名稱	道德行為準則			標準書編號	FA-MMS017
版 次	01	生 效 日 期		頁 次	3-3

7.3 董事或經理人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。

7.4 董事或經理人應公平對待公司進(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。

7.5 董事或經理人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。

7.6 本公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

7.7 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、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並協助提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜；公司應盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

7.8 董事或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依相關規定及法令處理。因違反本準則之規定而受懲處時，違反人員得依相關規定提出申訴。

7.9 董事或經理人如有豁免遵循本準則規定之必要時，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。

7.10 本準則訂定後應揭露於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站，修正時亦同。

7.11 本準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。