

本文件之內容為鈺緯科技開發(股)公司專有之機密資訊，非經事前書面准許不得翻印、複製、使用或以其他任何形式揭露其一部份或全部。

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	2/10

大綱 制定要點：

為符合公司誠信經營守則第六條規定要求，訂定行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，故制定本行為守則。

以及為了符合 **DJSI** 等最新國際標準以及 **ESG** 趨勢要求，於 **2023** 年 **11** 月增訂此守則。

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	3/10

1 目的

鈺緯科技價值觀的第一條，就是誠信自律。誠信不只是遵守政策和規則，更重要的是要隨時檢視自我的行為，作出正確的決定。這本《鈺緯科技行為守則》又稱為《誠信手冊》，就是對同仁與工作環境的期望做明確的描述，遵守《誠信手冊》中所描述的政策與規則是每位同仁的責任，請同仁仔細詳讀這份手冊，並確實依循。

所有鈺緯科技成員都需要遵守《誠信手冊》。當地方法律與手冊相衝突時，當地的法律為優先遵守目標，當高階主管發現特殊或手冊範圍外的案件時，可以提報並申請調整內容以適應當地的狀況。

2 範圍

2.1 本準則適用對象為本公司所有人員以及子公司與合資公司。

3 權責

3.1 與誠信相關案件之受理單位為稽核，經由誠信信箱反映Integrity@diva.com.tw

3.2 與誠信無關案件之受理單位為管理課，經由管理課信箱反映

opinion@diva.com.tw；受理後將進行調查。

3.3 舉報保護

鈺緯科技承諾對於舉報人身分及檢舉內容予以保密，並接受匿名舉報，以保護舉報人不因舉報情事遭受不當處置與對待。

4 名詞定義

無

5 流程圖

受理舉報->訪談->紀錄->調查->處理

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	4/10

6 作業內容

鈺緯科技開發股份有限公司行為守則

第一條 貪腐與賄賂

鈺緯科技對貪腐/賄賂行為採取零容忍政策，並要求所有人員遵守工作所在地之貪腐/賄賂相關法律。

- 嚴禁所有人員基於各種形式的利益，進行賄賂、回扣等行為；不得賄賂政府官員或其他有業務往來的人員。
- 如有提供/收受餽贈之必要，應符合公開、透明，以及合乎法律與本公司反賄賂及貪腐政策規範。

第二條 利益衝突

任何決策應以公司的最大利益為考量，所有人員於利益判斷時不應加入私人情誼。

- 應主動避免任何可能造成個人與公司之間任何利益衝突之情況，若無法避免，應主動通報；董事應向董事會報告，經理人與同仁應向所屬權責主管報告，並呈報總經理核准。
- 擔任之職務或執行之業務可能使自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲取不當利益，需取得權責主管與總經理核准，得以進行業務往來。
- 公司尊重同仁在工作環境中自由建立私人情誼，但必須確保工作責任上不會因個人關係而影響他人及避免利益的衝突。

第三條 外部兼職

在職期間，須得到權責主管與總經理的書面核准才得以兼職。

- 未獲權責主管與總經理的核准，不得從事兼職行為。
- 外部兼職，不得影響公司的利益與工作既有績效表現。
- 接受外部公司或機構的董事、監察人或其他主管等職務前，須獲得執行長同意，且兼任此類職務時，不得訂定、參與或影響任何有可能危害兩方公司關係的決策，亦不得私下代表公司與其有任何業務或管理上的約定。

第四條 公平交易與反壟斷

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	5/10

應以公平、公正的態度面對客戶、供應商、經銷商、競爭者和員工，遵循相關公平交易法規從事商業行為，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第五條 內線交易與洗錢

- 不得以任何形式對第三人透露尚未對外公布的內部財務相關訊息以及其他有可能影響公司股票行情的資料等。
- 應遵守內線交易相關法規，以維護投資大眾之權益，使買賣雙方取得平等之資訊，促進證券市場交易之公平性。
- 不得隱匿非法交易收益或與資助恐怖主義相關之資金，亦不得協助將前述之資金透過各類管道轉換為看似合法的資金。

第六條 政治捐贈與活動

- 本公司不進行直接與間接之政治捐贈。
- 政治活動參與
 - 所有人員代表公司參與政治活動必須嚴守當地法律規定，並獲經營團隊授權；嚴禁任何人以公司名義支持特定政黨候選人與政治主張。
 - 同仁可以個人名義參與政治活動，但絕不能代表本公司的立場與主張；當以個人身份參加政治活動時，禁止穿著、佩帶或顯示任何可能與本公司相關的物品。

第七條 遊說活動

- 所有遊說活動須符合誠信與道德原則，並恪守當地法律規定，進行其相關資訊與細節必須公開揭露以供查核。
- 代表本公司進行遊說前須獲得正式核准。

第八條 慈善捐贈

- 所有人員之慈善捐贈與贊助行為，應符合當地相關法律，不得有變相行賄或獲取不當利益之虞，受贈對象亦不得為商業往來對象或與本公司有利益相關之人。
- 使用本公司財產所提供之慈善捐贈，應符合鈺緯科技反賄賂及反貪腐政策且經董事長核准。

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	6/10

第九條 資訊安全

鈺緯科技承諾維護資訊安全，持續改善資訊安全品質，減少資訊安全事件發生，強化資安管理作為，保障本公司與所有利害關係人之權益。

- 所有人員皆有責任及義務保護、保管資訊資產，且不得洩漏機密資訊。
- 為落實資訊之機密性與完整性，資料存取、控制、修改等皆須經授權。
- 所有人員不得利用營業與機密資料來獲取不當利益。
- 若有違反資安之情事依本公司獎懲辦法之規定議處。
- 即使職務調動或已離職，同仁仍有義務保護營業與機密資料不外洩。

第十條 隱私權

鈺緯科技重視個人資料保護與隱私，採取嚴密安全的管理機制，保護所有往來對象資料的機密性與安全性。

- 資料保護的對象為員工、客戶、供應商以及任何與我們往來的人員，包括但不限於企業客戶、個人客戶、承包商/承攬商之員工、應徵者、鈺緯科技網站訪客及造訪鈺緯科技之訪客等。
- 針對資料之提供、收集、使用與處理，皆依據本公司隱私權政策。

第十一條 智慧財產權

鈺緯科技遵守所有智慧財產權法規，並尊重他人的合法智慧財產權，對於所有技術、營業秘密或專業知識的移轉，皆以妥善保護的方式為之。

- 嚴禁同仁對受版權保護的書籍、期刊、報紙、光碟片、或電腦程式進行未經授權的複製，以維護公司與他人的智慧財產權。
- 應使用合法之電腦軟體且不得竊取公司合法軟體以供個人或商業用途使用，如有違反，自負法律責任，若致公司受到損害，應負損害賠償之責。

第十二條 人權

以人為本是鈺緯科技的價值觀，我們支持並保障所有利害關係人的人權，並依循以下方針：

- 確保工作機會均等
- 禁止任何形式的歧視與騷擾。
- 提供公平合理的薪資與工作條件。

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	7/10

- 尊重員工集會結社自由。
- 禁止童工及強迫勞動。
- 按時給付公平且足額的生活工資。
- 進行人權風險評估/盡職調查，並執行相關減緩措施。

第十三條 健康與安全

鈺緯科技為員工建構健康和安全的工作環境，致力於減低工作相關的傷病發生率，並建立職安衛管理系統，進行風險評估及流程改善，以降低健康安全的危害，同時承諾：

- 提供健康安全的工作環境，保障勞動權益，並且降低職業安全衛生風險。
- 重視工作者的諮詢與參與，及持續改善環境與健康安全管理的績效。
- 廠區各種現場作業的管理，我們透過層級管控，運用不同的方式與培訓，以辨識/評估/控制/減緩健康與安全的相關風險。

第十四條 環境

鈺緯科技深知人類活動對環境的影響是不可逆的，因此承諾投入資源，在產品設計與製程上致力於節能減廢，以製造符合法規及客戶健康與安全要求的產品，同時以管理系統為根本，達到環保、品質、健康安全等持續改善的目的。

- 強化產品生態化設計與碳管理，改善能源使用效率及承諾使用再生能源。
- 秉持產品製造過程符合有害物質法規及客戶要求。
- 在營運過程中產生的空氣排放物，於排放之前皆依法規進行控制和處理。
- 採取源頭管理管制廢棄物，落實資源回收分類，減少廢棄物產生與廢棄物再利用，以達廢棄物減量之目標。
- 進行水資源風險評估及因應，落實水資源管理與日常節水，提高水資源利用效率；廢污水排放前均經妥善處理，確保符合法規標準。

第十五條 多元、公平與開放的工作環境

- 開放與尊重多元文化的工作環境有助於員工創新與激勵員工，同時

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	8/10

也會讓公司有更寬廣的經營視野與更豐富的產業經驗。

- 公司提供員工公平的升遷管道，並將這個理念傳達到全球每間公司與據點。
- 公司全力打造一個能充分表達想法和意見並且溝通順利的環境。

第十六條 酒和毒品

- 嚴格禁止所有人員在上班期間使用、銷售、持有、購買或運送酒或毒品。
- 只有在得到副總經理（含）以上主管的同意與法律容許的情況下，員工在公司內才能飲用含有酒精成分的飲料。
- 任何違反酒精飲料與非法藥物管理政策的人員將嚴厲懲處。

第十七條 負面訊息通報

有時候一些面試者、消費者、廠商、現職或離職的員工可能會因一些不明原因向政府機關投訴（或威脅要投訴）。當您得知這些訊息時請立即告訴您的主管或人力資源相關單位，您的善意告知公司將會予以重視。這類對公司的抱怨、投訴、恐嚇、法律訴訟、司法調查等事情都必須要及時且妥善的處理，以免給公司造成重大的影響。

第十八條 國際貿易相關法令

公司負責處理進出口國際貿易業務的同仁，務必要充分熟悉與確實遵守工作所在國家或地區的相關法令和規章，並記錄與保存所有交易資料以備查核。若對當地的法令與規章有任何疑問，應立即諮詢法務部門尋求正確的做法，以避免個人或公司觸犯法律，或遭受任何不必要的貿易損失。

除了法令以外，許多國際行業組織都有規範關於人權等議題的要求，例如《責任商業聯盟行為準則》其中就有要求負責任地採購礦物。因此在執行業務的過程，須注意遵循相關規範。

第十九條 媒體採訪

- 在未經授權許可的情況下，所有人員不得接受媒體採訪，或發佈關於公司的新聞消息。
- 若有新聞媒體表達想採訪的意願，請轉介給公司的管理處。

第二十條 合約簽訂與電子簽章

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	9/10

- 請依據公司的核決權限簽訂合約。
- 公司不承認任何口頭或非正式的書面合約，除非這些行為已經過法務部門核准。
- 手寫簽名跟電子簽章具有相同效力，在公司被認可承認其代表性。
- 除了所設定職務代理人與上一級（含）以上直屬主管之外，不得交由其他人代為執行簽核。

第二十一條 資訊公開與公司記錄的真實與準確性

所有的業務來往應具透明度，並準確地記錄在參與者的賬簿和商業記錄上。按照適用法規和普遍的行業慣例公開有關參與勞工、健康與安全、環保活動、商業活動、組織架構、財務狀況和業績的資料。

- 所有人員必須對自己業務相關的記錄、資訊及數據的正確性負責。
- 任何對外公開的公司訊息，也都必須要以完整、真實、精確、準時、無偏見、容易理解的方式呈現。

第二十二條 公司資源的維護

- 未經核准而私自使用公司資源屬於偷竊行為。
- 嚴禁所有人員欺騙、偷取、侵吞、挪用或非法使用公司資源。
- 若發現違反上述行為必須即時向上通報。

第二十三條 管理體系

鈺緯科技建置本準則之管理體系如下，確保落實本準則之要求並持續改善。

- 權責單位與諮詢
 - 由管理課建置本準則相關必要的程序，確保本準則之內容維護與實施。並由稽核單位監督審核本準則之內容。
 - 有關本準則之任何疑問，可透過誠信信箱反映 Integrity@diva.com.tw 或管理課信箱 opinion@diva.com.tw 反映提出。
 - 受理舉報後之報告流程為：訪談->紀錄->調查
 - 前項調查結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。

	鈺緯科技開發股份有限公司行為守則	文件編號	版次	頁次
		AD-H13	01	10/10

- 教育訓練
 - 定期進行本準則之教育訓練，並留存紀錄。
- 準則遵循
 - 鈺緯科技所有人員皆應遵循本準則之要求，落實情況需與個人績效連結，且將納入績效考核範圍，作為薪酬的參考依據之一。
- 零容忍
 - 對於任何違反本準則之行為，採取零容忍政策，我們將確實調查舉報事件並即時處理。若有違反情事，鈺緯科技得視情節輕重，進行口頭告誡與書面警告；情節嚴重者，亦得依各地相關法令及聘僱契約，終止僱用契約，並依相關法律處置及求償。

7 文件制修廢權責

7.1 本守則經總經理通過後施行，修正時亦同。

8 相關表格

無

9 參考資料

9.1 證交所 「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例