

道德行為準則

110.03.25.董事會修訂

110.07.29 股東會通過

第一條 訂定目的及依據

為導引本公司董事、經理人及所有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

本準則適用於本公司董事、經理人及所有員工。前述適用對象以下簡稱為「本公司人員」。

第三條 防止利益衝突

本公司人員不得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。

本公司與前述人員所屬之關係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，前述人員應主動說明其與本公司有無潛在之利益衝突。

第四條 避免圖私利之機會

應避免下列事項：(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，本公司人員有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

第五條 保密責任

(一)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。

(二)本公司人員亦應遵守與本公司所簽訂之「保密契約」、「員工誠信切結書」及其他相關保密契約之規定。

第六條 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。

第七條 保護並適當使用公司資產

本公司人員負有保護公司資產之責任，確保其能有效合法地使用於公務上，並應

避免偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利。

第八條 法令遵循

本公司人員應確實遵循證券交易法及其他相關法令規章之規定。

第九條 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，並設置檢舉管道，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，向審計委員會之獨立董事成員、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。本公司將採保密措施，並盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

第十條 懲戒措施

(一)本公司人員若有違反本準則者，依「福壽實業股份有限公司獎懲管理辦法」規定及送人評會議處，並依規定公布違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。若有不服人評會裁定者，得呈報並依權責向上申訴後，送人評會審議。提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

(二)本公司人員有違反道德行為準則之情形時，應依據本準則訂定之懲戒措施處理，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為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。

第十一條 豁免適用程序

本公司人員如有豁免遵循本道德行為準則之必要時，應經董事會決議通過，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。

第十二條 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。

第十三條 施行

本準則應經審計委員會同意，並經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。