

全漢企業股份有限公司

道德行為準則

第一條：訂定目的、適用對象及依據

為導引本公司董事及經理人(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，並使本公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。

第二條：防止利益衝突

本公司董事或經理人應以客觀及有效率的方式處理公務，避免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法利益。

本公司應特別注意是否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。若有此情形時，公司應提供適當管道供董事或經理人應事前主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第三條：避免圖私利之機會

本公司應避免本公司董事或經理人為下列事項：

- 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。

第四條：保密責任

本公司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訊。

第五條：公平交易

本公司董事或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及其員工，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。

第六條：保護並適當使用公司資產

本公司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在公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

第七條：遵循法令規章

本公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

第八條：鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工在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。為了鼓勵員工呈報違法情事，應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

第九條：懲戒措施

本公司董事或經理人若有違反道德行為準則之情形時，公司將依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，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。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第十條：豁免適用之程序

本公司若欲豁免本公司董事或經理人遵循公司之道德行為準則，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。

第十一條：揭露方式

本公司於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第十二條：施行

本公司之道德行為準則應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通過後施行，修正時亦同。

前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

本公司道德行為準則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見。並將其反對或保留之意見與理由列入會議記錄。

第一版 中華民國一〇五年一月二十八日訂定。

第二版 中華民國一〇八年四月二十九日修正。