

中華工程股份有限公司所有人員行為準則

98.05.21 中工人字第 010011-13 號公布
104.03.30 第24屆第七次董事會通過修正
104.05.14 第24屆第八次董事會通過修正
106.08.10 第25屆第 2 次董事會通過修正

第一條（訂定目的及依據）

為使本公司董事、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，爰依金融監督管理委員會證券期貨局104年1月28日公佈修正之「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（適用對象）

本準則適用本公司董事、經理人及所有員工（以下簡稱「本公司人員」）。

第三條（誠實信用原則）

本公司人員在執行職務時，應遵循道德規範，恪遵誠實信用原則。

第四條（防止利益衝突）

- I 本公司人員應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。
- II 本公司與前述人員所屬之關係企業有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）

- I 本公司人員不得為下列事項：
 - (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。
 - (2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
 - (3) 與公司競爭。
- II 當本公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加本公司所能獲取之正當合法利益。

第六條（保密責任）

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。

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，避免其被偷竊、疏忽或浪費而直接影響到公司之獲利能力。

第九條（遵循法令規章）

本公司人員應確實遵守公司法、證券交易法及其他規範公司活動之法令、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）

- I 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。
- II 為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司將以保密方式處理舉報案件，並由獨立管道查證，全力保護舉報人。

第十一條（懲戒措施）

- I 本公司人員有違反道德行為準則之情形時，除應依法令或公司相關規定處理外，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。
- II 本公司有申訴制度，提供涉嫌違反道德行為準則者進行申訴、救濟。

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時，必須經董事會決議通過，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，以抑制任意或可疑之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控管機制，以保護公司。

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）

本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。