



連展投資控股股份有限公司

基本規章

道德行為準則

制訂單位

稽核室

修訂日期

2020年08月11日

版本

第3版

頁次

1 of 3

文件編號

123000-M-1003

版本	制/修訂內容	制/修訂者	日期	審核	核准
1	新制訂	王慧珍	2017/12/29	林肇聰	董事會
2	配合公司組織變動，修改條文 1、2、6 及 8	王慧珍	2018/03/23	林肇聰	董事會
3	修改條文項次及內文	王慧珍	2020/08/11	林肇聰	董事會



連展投資控股股份有限公司

基本規章

版本

第3版

道德行為準則

頁次

2 of 3

**第一條 目的：**

為導引本公司董事、審計委員及經理人（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、財會總處處、部級主管、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，確有訂定道德行為準則之必要，爰訂定本準則，以資遵循。

**第二條 範圍：**

本公司董事、審計委員及經理人（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、財會總處處、部級主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）。

**第三條 防止利益衝突：**

個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事、審計委員或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意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。

**第四條 避免圖私利之機會：**

公司應避免董事、審計委員或經理人為下列事項：（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。當公司有獲利機會時，董事、審計委員或經理人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：**

董事、審計委員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。

**第六條 公平交易：**


董事、審計委員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。

**第七條 保護並適當使用公司資產：**

董事、審計委員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。

**第八條 遵循法令規章：**

公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

 連展投資控股股份有限公司	基本規章	版本	第3版
	道德行為準則	頁次	3 of 3

第九條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

公司管理階層應經常加強宣導道德觀念，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，向審計委員、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，允許匿名檢舉，對於呈報者之身分除予以保密外，並將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

第一〇條 懲戒措施：

董事、審計委員或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應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。

第一一條 豁免適用之程序：

本公司之董事、審計委員或經理人若有豁免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。

第一二條 揭露方式：

本公司將於公司網站、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。

第一三條 參考資料：上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例。

第一四條 附則：

一、本準則由稽核室制訂，經呈董事會通過後施行，並送各審計委員及提報股東會，修正時亦同。

二、制訂：2017年12月29日 生效：2017年12月29日 制訂者：王慧珍

第一次修訂：2018年03月23日 生效：2018年05月14日 修訂者：王慧珍

第二次修訂：2020年07月31日 生效：2020年08月11日 修訂者：王慧珍