

强信机械科技股份有限公司

道德行为准则

文件编号： QX-AM/1514 版本号： A/0

编 制： _____ 日期： _____
审 核： _____ 日期： _____
复 审： _____ 日期： _____
批 准： _____ 日期： _____

发行部门： _____ 年 月 日 发布 _____ 年 月 日 实施

修 改 标 记	符号	修改页码	修订日期	修订人	符号	修改页码	修订日期	修订人

强信机械科技股份有限公司	文件编号	QX-AM/1514
道德行为准则	版本号	A/0
	页 码	第 2 页， 共 3 页

1.目的： 为导引本公司董事、经理人及其他员工的行为符合道德标准，避免违法脱序行为，并使本公司利害关系人更加了解本公司道德标准。参照台湾证券交易所股份有限公司制定之「上市上柜公司订定道德行为准则参考范例」制定本准则。

2.范围： 适用于本公司董事、经理人及其他员工，以下简称本公司人员。

3.内容：

3.1 防止利益冲突：

本公司人员应以客观及有效率之方式处理业务，避免利用其在本公司担任之职务为个人利益介入之情事而使得其自身、配偶、父母、子女或二亲等以内之亲属获致不当利益。本公司应特别注意与前述人员所属的关系企业资金贷与或为其提供保证、重大资产交易、进（销）货往来的情势。本公司人员对于本公司经营、业务等事项有潜在利益冲突时，应向本公司董事会主动说明是否有利益冲突之情事。

3.2 避免图私利的机会：

本公司应避免董事或经理人为下列事项：

3.2.1 透过使用本公司财产、信息或藉由职务之便而有图私利的机会；

3.2.2 透过使用本公司财产、信息或藉由职务之便以获取私利；

3.2.3 与本公司竞争。当本公司有获利机会时，董事或经理人有责任增加本公司所能获取的正当合法利益。

3.3 保密责任：

董事或经理人对于本公司本身或其进（销）货客户的信息，除经授权或法律规定公开外，应负有保密义务。应保密的信息包括所有可能被竞争对手利用或泄漏之后对本公司或客户有损害的未公开信息。

3.4 公平交易：

董事或经理人应公平对待本公司进（销）货客户、竞争对手及员工，不得透过操纵、隐匿、滥用其基于职务所获悉的信息、对重要事项做不实陈述或其他不公平的交易方式而获取不当利益。

3.5 保护并适当使用本公司资产：

董事或经理人均有责任保护本公司资产，并确保其能有效合法地使用于公务上，若被偷窃、疏忽或浪费均会直接影响到本公司的获利能力。

3.6 遵循法令规章：

本公司应加强证券交易法及其他法令规章的遵循。

3.7 鼓励呈报任何非法或违反道德行为准则的行为：

本公司内部应加强倡导道德观念，并鼓励员工于怀疑或发现有违反法令规章或道德行为准则的行为时，向经理人、内部稽核主管或其他适当人员呈报。为了鼓励员工呈报违法情势事，本公司应订定具体检举制度，并让员工知悉本公司将尽全力保护呈报者的安全，使其免于遭受报复。

3.8 惩戒措施：

董事或经理人有违反道德行为准则的情形时，本公司应依据道德行为准则订定的惩戒措施处理，且实时于公开信息观测站揭露违反道德行为准则人员的违反日期、违反事由、违反准则及处理情形等信息。本公司并应制定相关申诉制度，提供违反道德行为准则者救济的途径。

强信机械科技股份有限公司	文件编号	QX-AM/1514
道德行为准则	版本号	A/0
	页码	第3页，共3页

3.9 豁免适用之程序

本公司人员如有豁免遵循本准则规定之必要者，应于行为前提请董事会决议通过后，始得为之。

前项情形并应于公开信息观测站揭露允许豁免人员之名称、董事会通过豁免之日期、豁免适用之期间、豁免适用之原因及豁免适用之准则等信息。

3.10 揭露方式

本公司应于本公司网站、年报、公开说明书及公开信息观测站揭露所订定的道德行为准则，修正时亦同。

3.11 施行

本公司的道德行为准则经董事会通过后施行，并报股东会，修正时亦同。