

湧盛電機股份有限公司

董事及經理人道德行為準則

第一章 總則

第一條 本準則為本公司董事及經理人道德行為之指導原則，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「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 本準則適用於本公司全體董事及經理人，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、財會部門主管，以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

第二章 防止利益衝突及避免圖私利之機會

第三條（防止利益衝突）

本公司董事及經理人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。

第四條 前述人員所屬之關係企業與本公司為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，相關之本公司董監事及經理人應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第五條（不得圖己私利）

董事或經理人不得為下列事項：

- 一、 透過使用本公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；
- 二、 透過使用本公司財產、資訊或藉由職務之便而獲取私利；
- 三、 與本公司競爭。

當公司有獲利機會時，本公司董事及經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

第三章 保密責任及資產保管

第六條（保密責任）

本公司董事及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。

第七條（資產保管）

本公司董事及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。

第四章 法令遵循及公平交易

第八條（法令遵循）

本公司董事及經理人應確實遵守公司法、證券交易法等相關所有規範公司活動之法令規章、政策。

第九條（公平交易）

本公司董事及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。

本公司董事及經理人於執行職務時，不得為個人、公司或第三人之利益，而有要求、期約、交付或收受任何形式之餽贈、招待、回扣、賄賂或其他不正當利益之行為。但若餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定所允許者，不在此限。

第五章 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

第十條 公司內部應加強宣導道德觀念，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、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，公司將以保密方式處理呈報案件，並讓員工知悉公司將盡全力保護善意呈報者的安全。

第六章 懲處及救濟

第十一條 本公司董事及經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依相關規定處理，且即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。因違反本準則之規定而受懲處時，違反人員得依相關規定提出申訴。

第七章 豁免適用程序及揭露方式

第十二條（豁免適用程序）

本準則無豁免之情況。

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其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第八章 本準則之執行

第十四條 本道德行為準則經審計委員會審議後，送董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。