

# 修訂紀錄表

文件名稱：GM0208 青銅道德行為準則

修訂次數	日期	版次	制訂/修訂原因	修訂內容
0	104.11.06	0	配合主管機關法令增訂本作業程序。	新增

此版本僅供參考  
(如需修訂請洽文管中心取得最新版本)

表單編號：G0402(0)

# 青鋼金屬建材股份有限公司

## 道德行為準則

### 第一條 目的及依據

為使本公司董事、監察人、經理人及其他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本公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

### 第二條 適用對象

本準則適用於本公司董事、監察人、經理人及其他員工。前述適用對象以下簡稱為「本公司人員」。

### 第三條 誠實信用原則

本公司及本公司人員在企業經營及執行職務時，應遵守法令及本準則之規定，秉持誠實信用原則，確實遵循下列行為規範，以追求高度之道德行為標準。

### 第四條 防止利益衝突

本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。

前項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，相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在利益衝突。

### 第五條 避免圖私利之機會

當本公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

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或獲取私利。
2. 與公司競爭。但經董事會或股東會同意解除其競業禁止之限制者不在此限。

### 第六條 保密責任

本公司人員對於公司本身或本公司進（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，對本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本公司進（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本公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，以避免被偷竊、疏忽或浪費。

#### **第九條 法令遵循**

本公司人員應遵守所有規範公司活動之法令規章及公司政策，並應遵守證券交易法有關防止內線交易法令，掌握公司重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。

#### **第十條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為**

本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之行為時，應主動向監察人、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。

公司將以保密方式處理呈報案件，並由獨立管道查證以保護舉報人。

#### **第十一條 懲戒及救濟**

本公司人員如有違反本準則之情事時，本公司應依相關規定處理。

本公司設有申訴制度，以提供違反本準則之人員，得依相關規定提出說明及申請救濟之途徑。

#### **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。

#### **第十二條 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。

#### **第十三條 施行**

本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。

本準則訂於民國一〇四年三月二十六日。