

# 金居開發股份有限公司

## 管理辦法

文件編號：00C-M-002

文件名稱：道德行為準則

版本識別：第 1 版，第 1 次

制定部門：稽核室

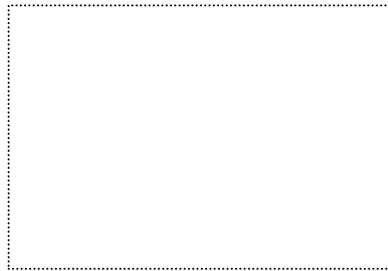
審查者：蔡人華

核准者：李思賢

修訂頁次：1-3

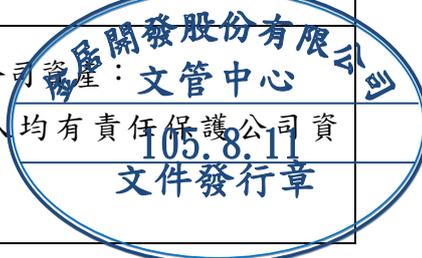
分發單位：各單位

文件發行章



## 修改前後對照表

修改前	修改後
<p><b>1. 目的：</b> 為建立本公司良好行為模式以符合道德標準，並使公司所有利害關係人更加瞭解本公司企業道德規範，爰依據「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則，以資遵循。</p>	<p><b>1. 目的及適用範圍：</b> 為使本公司董事、經理人及有為公司管理事務及簽名權利之人之行為符合道德標準，並使公司所有利害關係人更加瞭解本公司企業道德規範，爰訂定本準則，以資遵循。</p>
<p><b>2.1 防止利益衝突：</b> 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、監察人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、父母、子女或三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。公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p><b>2.1 防止利益衝突：</b> 本公司董事及經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益之利害衝突，並應恪守下列原則：</p> <p>2.1.1 應以客觀及有效率的方式處理公務。 2.1.2 應避免基於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。 2.1.3 應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。 2.1.4 應避免其他類似利害衝突。 2.1.5 本公司應特別注意與本公司董事及經理人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。 2.1.6 本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供本公司董事及經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>
<p><b>2.2 避免圖私利之機會：</b> 公司應避免董事、監察人或經理人為下列事項：</p>	<p><b>2.2 避免圖私利之機會：</b> 本公司應避免董事及經理人為下列事項：</p>
<p><b>2.3 保密責任：</b> 董事、監察人或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，……之未公開資訊。</p>	<p><b>2.3 保密責任：</b> 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，……未公開資訊。</p>
<p><b>2.4 公平交易：</b> 董事、監察人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……而獲取不當利益。</p>	<p><b>2.4 公平交易：</b> 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……而獲取不當利益。</p>
<p><b>2.5 保護並適當使用公司資產：</b> 董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，…獲利能力。</p>	<p><b>2.5 保護並適當使用公司資產：</b> 本公司董事及經理人均有責任保護公司資產，…獲利能力。</p>



<p>2.7 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>公司內部應加強宣導道德觀念，...，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。...使其免於遭受報復。</p>	<p>2.7 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>本公司應於內部加強宣導道德觀念，...，向獨立董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。...使其免於遭受報復。</p>
<p>2.8 懲戒措施：</p> <p>董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，...，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p>	<p>2.8 懲戒措施：</p> <p>本公司董事及經理人有違反道德行為準則之情形時，...，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p>
<p>2.9 豁免適用之程序：</p> <p>本公司若有董事、監察人或經理人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允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、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。</p>	<p>2.9 豁免適用之程序：</p> <p>豁免本公司董事及經理人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允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、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。</p>
<p>2.10 揭露方式：</p> <p>本準則將於本公司年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。</p>	<p>2.10 揭露方式：</p> <p>本準則應於本公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。</p>
<p>5.1 本準則送董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。</p>	<p>5.1 本準則經審計委員會審議，送董事會通過後施行，並送各監察人提報股東會，修正時亦同。</p>

金居管制





# 金居開發股份有限公司

標題	道德行為準則	製定部門	稽核室	頁次	2/3
編號	00C-M-002	生效日期	105年8月11日	版次	1版1次

1. 目的及適用範圍：為使本公司董事、經理人及有為公司管理事務及簽名權利之人之行為符合道德標準，並使公司所有利害關係人更加瞭解本公司企業道德規範，爰訂定本準則，以資遵循。

## 2. 作業程序：

### 2.1 防止利益衝突：

本公司董事及經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益之利害衝突，並應恪守下列原則：

2.1.1 應以客觀及有效率的方式處理公務。

2.1.2 應避免基於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。

2.1.3 應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

2.1.4 應避免其他類似利害衝突。

2.1.5 本公司應特別注意與本公司董事及經理人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。

2.1.6 本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供本公司董事及經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

### 2.2 避免圖私利之機會：

本公司應避免董事及經理人為下列事項：

2.2.1 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。

2.2.2 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。

2.2.3 與公司競爭。當公司有獲利機會時，本公司員工有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

### 2.3 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。

### 2.4 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。

### 2.5 保護並適當使用公司資產：

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，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

### 2.6 遵循法令規章：

本公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

本資料之智慧財產權屬金居開發股份有限公司所有，非經書面許可，不准複印、印製或轉變為任何形式使用。

文  
管  
中  
心

金居開發股份有限公司  
文管中心  
105.8.11  
文件發行章

# 金居開發股份有限公司

標題	道德行為準則	製定部門	稽核室	頁次	3/3
編號	00C-M-002	生效日期	105年8月11日	版次	1版1次

## 2.7 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

本公司應於內部加強宣導道德觀念，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，向獨立董事、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，公司宜訂定相關之流程或機制，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

## 2.8 懲戒措施：

本公司董事及經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據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職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並宜制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

## 2.9 豁免適用之程序：

豁免本公司董事及經理人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允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、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。

## 2.10 揭露方式：

本準則應於本公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

## 3. 相關資料/文件：無

## 4. 附件：無

## 5. 實施與修改

5.1 本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。

本資料之智慧財產權屬金居開發股份有限公司所有，非經書面許可，不准複印、印製或轉變為任何形式使用。

文  
管  
中  
心

金居開發股份有限公司  
文管中心

105.8.11  
文件發行章