

長亨精密股份有限公司
CHAHENG PRECISION CO., LTD.

文件編號 Document No.	CH-S-763	文件型式 Document Pattern ☐ 程序書 DP ☒ 指導書 WI	版本 Revision	2.0	頁次 Page	1/5
文件名稱 Document Name	道德行為準則	初版日期 First Date	97 年 8 月 12 日 Y M D	核准日期 Approve Date	109 年 08 月 10 日 Y M D	

文件修訂記錄(Document Revised Record)

項次 (Item)	修訂日期 (Revised Date)	版本 (Revision)	修訂說明 (Revision Record)	製、修訂 (Issue/Revise by)	審查 (Review by)	核准 (Approved by)
1	102.11.24	1	增訂道德行為準則	王嘉銘	王嘉銘	紀一珍
2	103.03.21	1.1	設置審計委員會，監察人 置換為審計委員會	王嘉銘	鄭伊娟	紀一珍
3	106.02.14	1.2	修訂內容	李靜儀		紀一珍
4	109.08.10	2.0	依 109 年 5 月 29 日金管證發 字第 1090338980 號函修正 相關條文。	張瓊如		紀一珍

長亨精密股份有限公司
CHAHENG PRECISION CO., LTD.

文件編號 Document No.	CH-S-763	文件型式 Document Pattern ☐ 程序書 DP ☒ 指導書 WI	版本 Revision	2.0	頁次 Page	2/5
文件名稱 Document Name	道德行為準則	初版日期 First Date	97 年 8 月 12 日 Y M D	核准日期 Approve Date	109 年 08 月 10 日 Y M D	

<u>內 文 項 目</u>	<u>頁次</u>
第一條 訂定目的及依據	3
第二條 涵括之內容	3
第三條 豁免適用之程序	4
第四條 揭露方式	5
第五條 施行	5

長亨精密股份有限公司
CHAHENG PRECISION CO., LTD.

文件編號 Document No.	CH-S-763	文件型式 Document Pattern ☐ 程序書 DP ☒ 指導書 WI	版本 Revision	2.0	頁次 Page	3/5
文件名稱 Document Name	道德行為準則	初版日期 First Date	97 年 8 月 12 日 Y M D	核准日期 Approve Date	109 年 08 月 10 日 Y M D	

第一條 訂定目的及依據

為導引本公司及所屬子公司之董事、獨立董事及經理人（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、財務部門主管、會計部門主管、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本公司及所屬子公司之道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

本公司依據「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則。

第二條 涵括之內容

（一）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、獨立董事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。

前述人員所屬之關係企業與本公司有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，應依公司內部控制制度辦理，並提供適當管道供董事、獨立董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

（二）避免圖私利之機會：

（1）應避免董事、獨立董事、經理人透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便，而有圖私利之機會。

（2）應避免董事、獨立董事、經理人透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便，以獲取私利。

（3）應避免董事、獨立董事、經理人與公司競爭。

當公司有獲利機會時，董事、經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

（4）前述董事、獨立董事、經理人之行為若對公司造成損失，公司將循法律途徑予以求償。

（三）保密責任：

董事、獨立董事、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

長亨精密股份有限公司
CHAHENG PRECISION CO., LTD.

文件編號 Document No.	CH-S-763	文件型式 Document Pattern ☐ 程序書 DP ☒ 指導書 WI	版本 Revision	2.0	頁次 Page	4/5
文件名稱 Document Name	道德行為準則	初版日期 First Date	97 年 8 月 12 日 Y M D	核准日期 Approve Date	109 年 08 月 10 日 Y M D	

用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊；

前述情形若因而造成公司損失，除懲處外將應循法律途徑予以求償。

(四) 公平交易：

董事、獨立董事、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，若因而造成公司損失，除懲處外將應循法律途徑予以求償。

(五) 保護並適當使用公司資產：

董事、獨立董事、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，若公司資產被偷竊、疏忽或浪費，應就管理失職部份予以懲處，必要時應循法律途徑予以求償。

(六) 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，透過定期訓練或宣導，確保董事、獨立董事、經理人對相關法令已知悉。

(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

公司內部應加強宣導道德觀念，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，公司亦設置實體信箱、高階主管聯繫電話與電子郵件一覽表，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。

(八) 懲戒措施：

董事、獨立董事、經理人有違反本準則之情形時，公司應依據人事管理規章懲處外，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。

公司亦設置實體信箱、高階主管聯繫電話與電子郵件一覽表，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第三條 豁免適用之程序

豁免董事、獨立董事、經理人遵循本準則，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

長亨精密股份有限公司
CHAHENG PRECISION CO., LTD.

文件編號 Document No.	CH-S-763	文件型式 Document Pattern ☐ 程序書 DP ☒ 指導書 WI	版本 Revision	2.0	頁次 Page	5/5
文件名稱 Document Name	道德行為準則	初版日期 First Date	97 年 8 月 12 日 Y M D	核准日期 Approve Date	109 年 08 月 10 日 Y M D	

適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循本準則之情形發生，並確保任何豁免遵循本準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

第四條 揭露方式

本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本準則，修正時亦同。

第五條 施行

本準則經董事會通過後施行，並送各審計委員及提報股東會，修正時亦同。