

|         |      |               |    |     |
|---------|------|---------------|----|-----|
| 管 理 辦 法 | 文件編號 | AM15          | 版本 | 3   |
|         | 發行日期 | 104 年 02 月 25 |    |     |
| 道德行為準則  |      |               | 頁次 | 1/5 |

普 惠 醫 工 股 份 有 限 公 司  
PERFECT MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.

道 德 行 為 準 則

|                                                                                         |                                                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件編號                                                                                    | 版 本                                                                                 | 制（修）訂單位                                                                                   |
| AM15                                                                                    | 3                                                                                   | 董事長室                                                                                      |
| 制定日期                                                                                    | 修訂日期                                                                                | 發行編號                                                                                      |
| 104 年 02 月 25 日                                                                         | 109 年 12 月 24 日                                                                     | AM15-1040225                                                                              |
| 核 准                                                                                     | 審 查                                                                                 | 制（修）訂                                                                                     |
| 葉錫宜  |  | 葉雅彤  |

|         |      |               |    |     |
|---------|------|---------------|----|-----|
| 管 理 辦 法 | 文件編號 | AM15          | 版本 | 3   |
|         | 發行日期 | 104 年 02 月 25 |    |     |
| 道德行為準則  |      |               | 頁次 | 2/5 |

目錄

|                |    |
|----------------|----|
|                | 頁次 |
| 目錄-----        | 2  |
| 一. 目的 -----    | 3  |
| 二. 適用範圍 -----  | 3  |
| 三. 參考文件 -----  | 3  |
| 四. 作業流程 -----  | 3  |
| 五. 實施與修改 ----- | 4  |
| 六. 修改履歷 -----  | 5  |
| 七. 附件-----     | 5  |

|         |      |               |    |     |
|---------|------|---------------|----|-----|
| 管 理 辦 法 | 文件編號 | AM15          | 版本 | 3   |
|         | 發行日期 | 104 年 02 月 25 |    |     |
| 道德行為準則  |      |               | 頁次 | 3/5 |

#### 一. 目的

為使公司董事及經理人 (包括總經理、副總經理、協理、財會主管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公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

#### 二. 適用範圍

公司董事經理人 (包括總經理、副總經理、協理、財會主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)及與公司有利害之關係人。

#### 三. 參考文件

依據「上市上櫃公司道德行為準則參考範例」訂定本準則。

#### 四. 作業流程

##### (一)防止利益衝突：

本公司董事及經理人應以客觀與有效率之方式處理公務，避免個人利益介入或可能介入公司整體利益，且不得以其在公司擔任之職務而使其自身、配偶或二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，以防止潛在利益衝突。

本公司董事及經理人與公司之經營、業務、財務等事項有潛在利益衝突之虞時，應主動告知董事會，並經董事會充分討論無虞後，方得參與相關議案之討論與行使表決權。

##### (二)避免圖私利之機會：

本公司董事及經理人不得有為下列情事：

1. 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之行為。
2. 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
3. 與公司競爭，惟經本公司董事會與股東會同意解除其競業禁止者，不在此限。

當公司有獲利機會時，董事及經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

##### (三)保密責任：

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。

##### (四)公平交易：

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

|         |      |               |    |     |
|---------|------|---------------|----|-----|
| 管 理 辦 法 | 文件編號 | AM15          | 版本 | 3   |
|         | 發行日期 | 104 年 02 月 25 |    |     |
| 道德行為準則  |      |               | 頁次 | 4/5 |

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；但若餽贈或招待屬社會禮儀習俗或經公司所允許者，不在此限。

(五) 內線交易之防止：

本公司之董事及經理人須遵守防止內交易相關法令及有關股票交易暨營業秘密資訊處理之其他證券法令，如已獲悉未公開重要相關資訊時，在有權發佈該資訊的個人或單位未公佈前，不得從事相關證券交易。

(六) 保護並適當使用公司資產：

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。

(七) 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。

(八) 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，公司應訂定具體檢舉制度，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。

(九) 懲戒措施：

董事或經理人如有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於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違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

(十) 豁免適用之程序：

本公司董事及經理人如有豁免遵循本準則之必要時，須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露豁免人員之職稱、姓名、董事會決議通過豁免之日期、期間、原因及適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以避免任意或可疑之豁免遵循準則情形發生，以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。

## 五. 實施與修改

本道德行為準則經董事會通過後施行，修正時亦同。

|         |      |               |    |     |
|---------|------|---------------|----|-----|
| 管 理 辦 法 | 文件編號 | AM15          | 版本 | 3   |
|         | 發行日期 | 104 年 02 月 25 |    |     |
| 道德行為準則  |      |               | 頁次 | 5/5 |

#### 六.修改履歷

本準則制訂日期 104 年 02 月 25 日。

第一次修訂日期 108 年 12 月 17 日。

第二次修訂日期 109 年 12 月 24 日。

#### 七.附件

無。