

中美矽晶製品股份有限公司 誠信經營執行情形報告

報告日期：民國 105 年 3 月 22 日

執行情形說明：

一、為建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式，公司已訂定「誠信經營守則」，並業經 102 年 5 月 7 日董事會討論通過。

二、依據「誠信經營守則」之規定，謹此報告公司對於誠信經營之執行情形。

※ 為規範公司誠信經營之政策，並使公司董事、經理人及其他員工之行為符合道德標準，公司已訂定「道德行為守則」，並業經 102 年 5 月 7 日董事會討論通過，以具體規範公司人員於執行業務時應注意之事項。

※ 本公司網站已揭露公司的經營理念「誠信、專業、團隊、創新」，強調公司以誠信為原則，以親切、專注、積極及專業的精神，激發個人的創造力；透過團隊的默契、技術及管理的不斷創新，展現公司特有的文化。

※ 另明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，設置員工意見箱及電子郵件信箱，以落實執行。

※ 公司定期舉辦教育訓練或宣導全體員工負有保密公司或他人公司之營業秘密之義務，並與員工簽有「智慧財產權暨保密合約書」規範全體員工，避免員工因個人利益而犧牲公司權益。

※ 本公司明訂所有供應商均應遵守，不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易，若有違背即斷絕往來，以求最合理報價、最佳品質及最好的服務。

三、整體而言，公司明確訂定「誠信經營守則」、「道德行為守則」及「誠信經營作業程序及行為準則」等規範並公開揭露於公司網站並透過內部的教育訓練與宣導，可使內外部人員清楚知悉本公司誠信經營的相關政策。

因此，在對各款營業活動明確規範禁止條文下，並沒有發生直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務等之不誠信行為。

報告人：張秀鳳/總經理室