

中美矽晶製品股份有限公司

一〇六年度誠信經營執行情形報告

報告日期：民國 107 年 3 月 22 日

說明：

- 一、「誠信正直」是中美矽晶的核心價值之一，為建立誠信的經營環境，中美矽晶已制定相關規範及溝通機制，供所有董事、經理人及全體同仁共同遵循，並藉由教育訓練及誠信經營政策之宣導，使員工充分瞭解與確實遵守，並具體落實於日常工作中，以提昇全體同仁的行為素質及從業道德。
- 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。
 - ※ 上述相關規範已公告於公司網站與內部網站供同仁隨時查詢，藉由教育訓練及誠信經營政策之宣導，使員工充分瞭解與確實遵守，並具體落實於日常工作中，以提昇全體同仁的行為素質及從業道德。
 - ※ 公司堅持反貪腐，並積極防範不誠信行為，除了與員工簽訂「智慧財產權暨保密合約書」外，於「誠信經營守則」中也明確規範同仁於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。
 - ※ 本公司「檢舉非法與不誠信行為案件之處理辦法」，明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司內部網站建立並公告員工意見箱及電子信箱及申訴專線，以鼓勵中美矽晶內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為。對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密，人事單位負責查證與處理，確有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以懲處。
 - ※ 本公司稽核室針對台灣總部、竹南一廠、二廠及宜蘭分公司等四個營運據點進行內部控制風險評估及不誠信行為實質查核，未發現任何貪腐風險及貪腐事件。
- 三、整體而言，公司將上述等相關規範公開揭露於公司網站與內部網站，透過嚴謹的管理機制及有效控管，將誠信風險降至最低，貫徹為客戶創造價值，也為股東及相關利害關係人創造利益的願景。2017 年並無發生任何貪腐事件，印證了中美矽晶承諾積極落實誠信經營政策的情形。

報告人：張秀鳳/總經理室