



Title:誠信經營守則

Established Dept: 人力資源課
Doc. No: CHR0-0027
Rev.: C
Page: 1 of 5

Rev.	Description	Editor	Co-Sign Date	Effective Date	Issue Date
A	新制訂 刪除 Title：辦法 修改 2.0、3.1、3.2、7.4、7.6、7.7、7.8、7.9、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、7.16、7.19 部分內容 刪除 7.4 宜依前條之經營理念及政策，於守則中 刪除 7.6 與他人簽訂契約，其內容宜	張凱綦	Aug 25,2014	Aug 27,2014	Aug 27,2014
B	刪除 7.7，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限 刪除 7.13，得陳述意見及答詢，致有害 刪除 7.14 人員	洪靜茵	Apr 7,2015	Apr 9,2015	Apr 9,2015
C	刪除 2.0、3.2、7.7、7.8、7.9、7.10、7.11、7.12、7.13、7.16、7.19 監察人字樣 修改 3.2、7.5、7.14、7.16、7.19 部分內容	吳金鳳	Apr 29,2020	May 13,2020	May 13,2020

CONFIDENTIAL

機密文件 嚴禁複印

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。
The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



Title:誠信經營守則	Established Dept: 人力資源課	
	Doc. No: CHR0-0027	
	Rev.: C	Page: 2 of 5

1.0 PURPOSE 目的

為建立良好商業運作及誠信經營之企業文化，以健全企業經營，並落實公司治理，特訂定本守則，其適用範圍及於其子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）均適用之。

2.0 SCOPE 範圍

為本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者）或其他利害關係人，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（以下簡稱不誠信行為）。

3.0 RESPONSIBILITY 權責

3.1 總經理審查，董事長核准，行政部負責本守則制定/修改/作廢。

3.2 經審計委員會及董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

4.0 DEFINITION 名詞定義

N/A

5.0 REFERENCE 參考資料

N/A

6.0 PRECAUTION 注意事項

N/A

7.0 CONTENT 作業內容

7.1 本公司守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

7.2 本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

7.3 本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。

The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



Title:誠信經營守則	Established Dept: 人力資源課	
	Doc. No: CHR0-0027	
	Rev.: C	Page: 3 of 5

- 7.4 本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法並符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。
- 7.5 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。
本公司及其集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，董事會與高階管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。
本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。
- 7.6 本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。本公司代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。
- 7.7 本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。
- 7.8 本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。
- 7.9 本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。
- 7.10 本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。
- 7.11 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。
- 7.12 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。
- 7.13 本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如於公司利益之虞者時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。
- 7.14 本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。
The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



Title:誠信經營守則	Established Dept: 人力資源課	
	Doc. No: CHR0-0027	
	Rev.: C	Page: 4 of 5

並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司稽核室應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。

7.15 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

7.16 本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應提供違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容…等資訊。本公司對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密，並允許匿名檢舉。

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣三萬元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。並由本公司專責單位依下列程序處理：

- 一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事或審計委員會。
- 二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由其他相關部門提供協助。
- 三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。
- 四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。
- 五、對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。

The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.



Title:誠信經營守則

Established Dept: 人力資源課

Doc. No: CHR0-0027

Rev.: C

Page: 5 of 5

六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

7.17 本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

7.18 本公司應於年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。

7.19 本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則及推動之措施，以提昇公司誠信經營之成效。本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司指定行政部為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期(至少一年一次)向董事會報告：

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

8.0 DATA ANALYSIS & REPORTING 資料分析與報導

N/A

9.0 APPENDIX 附錄

N/A

10.0 RECORD/FORM 表單

N/A

本資料內容為智晶光電專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用。

The content of document is the exclusive property of WiseChip Semiconductor Inc. and shall not be distributed or reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of WiseChip Semiconductor Inc.