

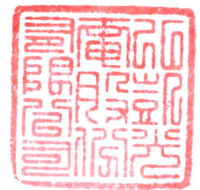


弘凱光電股份有限公司
遵循誠信經營政策聲明書

本公司訂定「誠信經營守則-2019.06.20 修訂」及「誠信經營作業程序及行為指南-2020.06.03 修訂」並經董事會通過，明訂反貪污及賄賂、保密機制、反壟斷及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之禁止與防範措施，以作為集團各企業組織誠信經營遵循之政策，並強化誠信經營之企業文化及管理機制。

為使本集團各企業組織之董事、經理人及員工瞭解本集團誠信及道德標準並切實遵循，本公司訂定「道德行為準則-2020.08.13 修訂」，其內容包含利益衝突防止及禁止兼職、避免圖利或不當利益輸送、履行保密責任及防範內線交易、實現公平交易及反壟斷／反競爭行為、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為標準之行為、禁止行賄及收賄、創造平等就業環境、維護職場環境與人員健康安全及監督舉報等。

本公司謹遵循誠信經營守則、上市上櫃相關規章及其他誠信經營相關法令，於執行業務過程中，絕無為了獲得或維持利益而有直接或間接提供、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之情事。特此聲明。



中 華 民 國 1 1 2 年 1 月