

遵守誠信經營政策承諾書

立承諾書人_____依德信綜合證券股份有限公司
(下稱德信證券)「誠信經營作業程序及行為指南」(下稱本指南)
之規範，茲承諾任職於德信證券期間，願遵循本指南及其他誠信經營
相關法令，並於執行業務過程中，

1. 絕不為獲得或維持利益，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；
2. 遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公訊從事內線交易，亦不得洩露予他人；
3. 避免與涉有不誠信行為之代理商、客戶等對象從事商業交易，經發現有不誠信行為者，應立即停止並列為拒絕往來對象；
4. 避免其他依法各項不誠信行為。

特此承諾

此致

德信綜合證券股份有限公司

立聲明書人：

身分證字號：

中 華 民 國 年 月 日