

誠信經營報告書

董事長室 108 年 7 月 3 日

- 一、 本公司依據「台壽保資融股份有限公司公司治理實務守則」規定建立內控制度，以促進公司健全經營。內控制度應由董事會、管理階層及所有從業人員共同遵行，且內部控制制度應涵蓋所有營運活動，並應訂定適當之政策及作業程序以確保該制度落實執行。
- 二、 「誠信經營」為內控機制之一，用以預防及發現貪腐。依本公司「台壽保資融股份有限公司誠信經營守則」之規定，董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為並由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。據此由董事長室監督執行，定期向董事會報告，並由專責單位訂定「員工行為準則」、「員工獎懲辦法」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」等內規，用以防止不誠信行為，落實誠信經營，建立本公司誠信經營之企業文化。
- 三、 董事長室依前述相關規定及董事會相關指示，彙報本公司 108 年上半年無違反『誠信經營行為』案件。