

109 年上半年誠信經營報告書

董事長室 109 年 7 月 24 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。本公司已參酌母公司台灣人壽訂定之「台灣人壽保險股份有限公司誠信經營守則」及相關法令規定，訂定本公司之誠信經營守則、作業程序及行為指南及檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法等，要求董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，應秉持公平誠信與透明之方式進行，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出違反誠信、不法或違背義務等行為，以求獲得或維持利益。本公司並訂定「員工行為準則」及「道德行為守則」等規範，預防違反誠信經營行為之發生，建立及落實本公司誠信經營之企業文化。
- 三、本公司已依據「誠信經營守則」規定請董事及高階管理階層出具遵循誠信經營行為之聲明，截至6月30日共計全體董事4人(含一名新任董事)及高階管理階層1人，均完成簽署。
- 四、經查本公司109年度上半年員工獎懲審議委員會之懲處資料，本公司未有違反誠信經營之情事；另與法令遵循單位確認，本公司109 年上半年無受理被檢舉人為董事、監察人、總經理、職責相當於副總經理(含)以上之管理階層或副總經理級(含)以上資深人員之非法與不道德或不誠信行為之檢舉案件。
- 五、本公司109 年誠信經營教育訓練預計於第三季啟動，將以書面或線上學習方式，分梯次對董事、監察人、經理人及員工完成年度教育訓練。