

# 109 年下半年誠信經營報告書

董事長室 110 年 01 月 11 日

- 一、本公司依據「中國信託資融股份有限公司公司治理實務守則」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、誠信經營作業程序及行為指南，以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、參照母公司台灣人壽之「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，本公司已於 109 年 11 月 4 日完成修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」以及「道德行為準則」。
- 四、依據本公司「誠信經營守則」之規定，董事及高階管理階層應出具遵循誠信經營行為之聲明，本次呈報新增完成董事 2 人及高階管理階層 0 人之簽署。
- 五、109 年透過書面或 E-mail 等方式，對本公司之董事、監察人、經理人及員工(不含派遣人員)執行誠信經營年度教育訓練，合計調訓 133 人次，完訓率為 100%。

- 六、經查本公司 109 年下半年員工懲處資料，無違反誠信經營情事之案件。
- 七、經查本公司 109 年下半年未接獲有關於被檢舉人為董事、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，或經調查發現為重大偶發事件或違法案件等情形。
- 八、本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，將持續強化誠信經營之企業文化，以確保誠信經營政策之落實。