

# 112 年中華票券企業誠信經營之推動與宣導

## 企業誠信經營之推動

本公司每年均透過部門會議、業務會議、教育訓練、網站公告等管道宣導誠信經營，並訂定供應商行為規範，要求供應商必須遵守中華票券金融公司供應商行為規範，絕不以任何方式提供佣金、回扣或利益予華票人員，以落實誠信經營。每年至少一次向董事會報告誠信經營執行情形。

## 內部規章

本公司均依循主管機關最新規訂修定內部規章，102 年即訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，106 年訂定「道德行為準則」。109 年 12 月董事會通過第三度修訂誠信經營作業程序及行為指南，並報請 110 年 7 月 26 日股東常會核備。另 110 年 12 月董事會通過修訂公司治理實務守則。

本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第十一條（利益迴避）、第十三條（內線交易之禁止及保密協定）以及本公司「道德行為準則」第三條（防止利益衝突），分別對防止利益衝突或內線交易加以明確規範。本公司對防止內線交易，已訂有「中華票券金融股份有限公司防範內線交易須知」及「承銷業務防範內線交易通報作業要點」，另 111 年 12 月董事會通過新訂定「內部重大資訊處理作業程序」，本公司內部規範已符合上述準則。

## 檢舉管道

本公司 107 年 8 月訂定「檢舉案件處理辦法」，並與本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」一起公告於內部網站之「反貪腐專區」，官網利害關係人專區亦公告檢舉專線及信箱，惟 112 年反貪污檢舉專線或信箱並未接獲任何檢舉案件。

## 誠信經營成果

112 年度董事績效估已於 113 年 1 月完成，評等為優等。第九屆（111 年度）公司治理評鑑名列前 21%-35%。

## 落實禁止內線交易之具體落實情形

### 1. 內部訓練：

本公司 112 年 11 月由管理部舉辦一次誠信經營線上教育訓練，訓練時數為 1 小時，課程主題為「誠信經營」，受訓員工總數各 155 人。課程內容涵蓋本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」之重點內容，以及防範內線交易、保密教育、檢舉辦法說明等。112 年 8 月由法務暨法遵室對全體同仁進行防範內線交易線上教育，課程名稱為「111 年下半年法令遵循暨最新金融法規訓練」，訓練時數為 1 小時，受訓員工人數 153 人。

### 2. 外部訓練：

(1) 本公司 11 位董事(包含 3 位獨立董事)均參加 112/6/13 中華民國證券商業同業公會舉辦之「防制洗錢與打擊資孔之規範與最新發展」課程，課程時數為 3 小時，進行防範內線交易之相關宣導。

(2) 本公司 112 年共有 7 位單位主管以上及業務相關主管參加禁止內線交易之外部訓練，主辦單位為臺灣證券交易所，課程名稱為「112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，於 112/11/15-112/12/8 間，每位主管分別參加課程，每人分別受訓 3 小時。

### 3. 其他宣導：

(1) 每季臺灣證券交易所為降低內部人內線違規情事，彙總近來上市公司內部人違規態樣，本公司均以電子郵件形式轉知 11 位董事(含 3 位獨立董事)及內部人(經理人)。

(2) 本公司 111 年 12 月始新訂定「內部重大資訊處理作業程序」，有關每年至少一次對董事、經理人及受僱人宣導該作業程序及相關法令，本公司於 112 年 8 月業已完成線上教育訓練，訓練時數為 0.5 小時，受訓員工總數各 153 人。

財務報告期別	預計董事會議 通過日期	封閉期間
112 年第一季財務報告	112/04/27	112/04/12~112/04/27
112 年第二季財務報告	112/08/15	112/07/31~112/08/15
112 年第三季財務報告	112/10/31	112/10/16~112/10/31
112 年第四季財務報告	113/02/27	113/01/28~113/02/27