

114 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定修訂內部規章，102 年即訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，103 年訂定「個人資料檔案安全維護辦法」，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，114 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

114 年度外部董事會績效估已於 115 年 1 月完成。

第十一屆(113 年度)公司治理評鑑位列前 6%-20%。

114 年具體落實情形

1. 內部訓練：

本公司由法務暨法遵室分別於 5 月及 9 月對全體同仁進行上、下半年法令遵循暨最新金融法規訓練(含個人資料保護及防範內線交易)，訓練時數均為 1 小時，受訓員工總數為 151 人；另由管理部分別於 10 月及 11 月舉辦內部重大資訊處理宣導及誠信經營線上教育訓練，訓練時數均為 1 小時，受訓員工總數分別為 155 人及 156 人。

2. 外部訓練：

本公司 9 位董事(含 3 位獨立董事)均已參與防範內線交易及誠信經營相關宣導課程，參訓形式包含參加「114 年度防範內線交易宣導會」或「公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起」等課程，依董事實際參訓課程計入時數，每位董事參訓時數為 3 小時，以強化董事防範內線交易及誠信法遵觀念。

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 9 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 114 年 10 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 155 人。

財務報告期別	預計董事會議 通過日期	封閉期間
114 年第一季財務報告	114/04/30	114/04/15~114/04/30
114 年第二季財務報告	114/08/19	114/08/04~114/08/19
114 年第三季財務報告	114/10/31	114/10/16~114/10/31
114 年第四季財務報告	115/02/26	115/01/25~115/02/26