

# 德信綜合證券股份有限公司

## 111 年誠信經營執行情形報告

112 年 3 月 9 日

爰依「誠信經營作業程序及行為指南」(下稱本指南)，向本會報告本公司 111 年執行結果。

### 一、訂定誠信經營政策及方案

1. 本公司為落實信經營政策，將其價值融入公司經營策略：訂定「盡責治理政策」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」等規章。
2. 董事及高階管理階層積極落實經營政策之承諾：出具「遵循誠信經營政策聲明書」。
3. 防範公司所有利害關係人有不誠信情事發生：訂定「防範利益衝突管理政策」、「與集團企業等定公司或關係人之交易作業程序」、「與關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「防範內線交易之管理作業程序」及「內部重大資訊處理作業程序」等辦法，以作為本公司所有利害關係人有關誠信行為之依循。

### 二、落實誠信經營

1. 本公司指定董事長室為推動誠信經營專責單位，由總管理部協助，每年定期向董事會報告。
2. 制定防止利益衝突政策：訂定「員工守冊」及「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」
3. 全體員工簽署「遵守誠信經營政策承諾書」以收同仁確實遵守之功。
4. 落實誠信經營內控：建立有效的會計制度、內部控制制度以確保誠信經營之落實，由內部稽核依年度稽核計畫進行查核，並定期向董事會報告。
5. 公司提供各項教育訓練，讓員工了解內部規章及相關法令規範，以達員工遵循誠信經營規範之目標。

### 三、檢舉制度，確保執行之有效性

1. 制定「檢舉制度」，於公司網站及內部網站建立並公告獨立檢舉信箱，供本公司內部及外部人員使用  
([https://www.rsc.com.tw/Rsc\\_rwd/Content/AboutUs\\_06.html](https://www.rsc.com.tw/Rsc_rwd/Content/AboutUs_06.html))
2. 受理股東、投資人、供應商等外部人及董事、經理人、員工內部人之檢舉單位：稽核室。
3. 本公司 111 年度未有檢舉不誠信行為之情形發生。

### 四、加強資訊揭露公司於內部規章、年報揭露誠信經營政策，亦於公司網站 ([https://www.rsc.com.tw/Rsc\\_rwd/Content/AboutUs\\_06.html](https://www.rsc.com.tw/Rsc_rwd/Content/AboutUs_06.html))建立公司治理專區說明公司推動誠信經營情形。

表 1：本公司 111 年誠信經營執行情形結果

|    | 執行事項                                           | 公司 | 董事及高階<br>管理階層 | 員工  |
|----|------------------------------------------------|----|---------------|-----|
| 1  | 是否有直接或間接提供、收受、承諾要求本指南第四條所規定之利益情事               | 無  | 無             | 無   |
| 2  | 是否遇有他人直接或間接提供或承諾給予本指南第四條所規定之利益情事               | 無  | 無             | 無   |
| 3  | 公司是否有提供或承諾疏通費、政治獻金、慈善捐贈或贊助等，若有是否有依本指南規定辦理      | 無  | 不適用           | 不適用 |
| 4  | 董事遇有利害關係時，是否有遵循利益迴避相關規範情事                      | 是  | 是             | 不適用 |
| 5  | 員工於執行業務時發現有利益衝突事件，是否有依規定陳報，並未將公司資源用於公司外之商業活動情事 | 是  | 是             | 是   |
| 6  | 代理商、供應商等是否有不誠信行為                               | 無  | 無             | 無   |
| 7  | 公司是否有設置檢舉信箱等                                   | 有  | 不適用           | 不適用 |
| 8  | 是否收獲員工有違反證券交易法相關規定，從事內線交等情事                    | 無  | 無             | 不適用 |
| 9  | 董事及員工是否有出具聲明會承諾書，表明遵循（守）公司誠經營政策之規範             | 是  | 是             | 是   |
| 10 | 公司是否每年至少舉一次內部宣導強調誠信之重要性                        | 是  | 不適用           | 不適用 |
| 11 | 公司是否將誠信經營納入員工績效考核中                             | 是  | 不適用           | 不適用 |