

# 德信綜合證券股份有限公司

## 114 年誠信經營執行情形報告

115 年 3 月 5 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 114 年執行結果。

### 一、落實誠信經營

1. 依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，114 年度新增董事、高階管理階層及本公司員工簽屬回收統計如下：

| 114 年新增人數            | 應收回 | 實際收回 |
|----------------------|-----|------|
| 遵守誠信經營聲明書(董事、高階管理階層) | 4   | 4    |
| 遵守誠信經營承諾書(員工)        | 16  | 16   |

2. 為使公司落實誠信治理以達永續經營，於 114 年度分別對於董事們及全體員工進行「114 年誠信經營政策教育宣導」。
3. 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。

### 二、與商業對象說明誠信經營政策

1. 與新進供應商說明公司誠信經營政策：114 年度新進供應商共 11 位。
2. 依「供應商管理政策」「採購及供應商管理辦法」，明訂前一年度採購或維護累計金額達新台幣貳拾伍萬(250,000)元以上者，均應簽署「供應商企業社會責任承諾書」，依財會部提供 114 年採購金額超過 25 萬者計有 22 家，已簽署者計 22 家，簽署率 100%。
5. 本公司於 114 年年底進行供應商自評，總發出 61 份問卷、回收 73 份、有效 61 份，因有 12 家供應商填錯直接重填以致造成回收問卷比發出問卷多；100% 均表示確已知悉本公司誠信經營原則，並且於 114 年無涉及不誠信行為。

誠信經營與企業責任

複製圖表

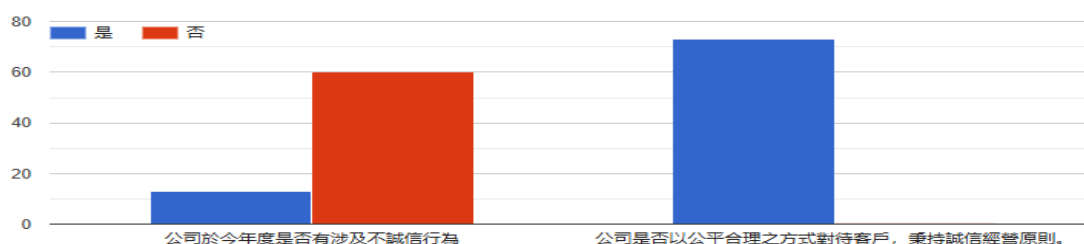


圖 1：114 年度供應商自評-誠信經營

三、檢舉制度，確保執行之有效性：本公司 114 年度未受有內外部人檢舉不誠信行為之情形發生。

表 1：本公司 114 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  | 不適用           | 不適用 |
| 7  | 是否有向供應商說明本公司誠信經營政策                             | 是  | 不適用           | 是   |
| 8  | 公司是否有設置檢舉信箱等                                   | 是  | 不適用           | 不適用 |
| 9  | 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             | 無   |
| 10 | 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   |
| 11 | 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 |
| 12 | 公司是否將誠信經營納入員工績效考核中                             | 是  | 不適用           | 是   |