

109 年度誠信經營政策執行情形

一、誠信經營政策與文化

為健全誠信經營之管理架構，華南金控在 2016 年訂定「華南金融控股股份有限公司誠信經營委員會組織規程」，並成立誠信經營委員會，委員會成員由全體獨立董事組成，負責華南金控誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年至少召開一次會議，並將議事錄呈報董事會及列入公司重要檔案。

二、政策與承諾

華南金控訂有「華南金融控股股份有限公司誠信經營守則」作為集團政策。

此外，華南金融集團各公司依其業務特性訂有相關辦法：「華南金融控股股份有限公司員工工作規則」；「華南商業銀行員工工作規則」；「華南永昌綜合證券股份有限公司員工行為守則」；「華南產物保險股份有限公司道德行為準則」；「華南永昌證券投資信託股份有限公司經理守則」；「華南金資產管理股份有限公司工作規則」；「華南金創業投資股份有限公司人事管理要點」等。

三、誠信經營守則承諾書

2018 年起本集團開始推動員工簽署誠信經營守則承諾書，承諾除遵守商業行為相關法令外，本集團員工於從事商業行為之過程中，不得做出任何不誠信行為，並應克盡善良管理人之注意義務，督促公司避免做出不誠信行為，確保誠信經營文化之落實。簽署比例達 99.9%，其中，尚未簽署因素包含產假、育嬰留停等。

四、109 年度教育訓練

為將誠信經營文化融入本集團文化，除於電梯電視牆與定期刊物等管道加強誠信文化的宣導外，每年亦定期規劃教育訓練，以確保誠信經營文化之落實。109 年度教育訓練說明如下：

	課程內容	時數	對象	參與人次
1	1. 誠信經營政策宣導 2. 主管機關相關政策宣導 3. 禁止內線交易之法令規範宣導	2	本公司員工及董事會成員	95
2	法令遵循在職教育訓練	30	集團法令遵循主管及人員	102
3	防制洗錢及打擊資恐教育訓練	6	集團董監及高階主管	104
4	定期性法令遵循教育訓練	3	新進與在職人員	247