

## 兆豐票券金融公司利害關係人專區

利害關係人	關注議題	溝通管道及回應方式	溝通實績
股東投資人	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 風險控管</li> <li>▶ 資安與個資保護</li> <li>▶ 誠信經營</li> <li>▶ 防制洗錢</li> <li>▶ 法令遵循</li> <li>▶ 經營績效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 召開股東會、發行中英文年報(每年)</li> <li>• 重大訊息公告於公開資訊觀測站(不定期)</li> <li>• 公告財務報告(每季)</li> <li>• 發言人及代理發言人 發言人：王義生副總經理 專線電話：02-2389-3399 代理發言人：邱志雄協理 專線電話：02-2382-6660</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司為兆豐金融控股股份有限公司100%持股之子公司，股東會職權由董事會行使。109 年召開董事會代行股東會職權計 5 次</li> <li>• 持續穩定獲利，109 年稅後淨利 29.31 億元，較 108 年增加 11.66%</li> <li>• 109 年公告中英文重大訊息 15 則</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 員工薪資與福利</li> <li>▶ 經營績效</li> <li>▶ 資安與個資保護</li> <li>▶ 勞資關係</li> <li>▶ 職涯訓練與學習</li> <li>▶ 健康與安全職場</li> <li>▶ 防制洗錢</li> <li>▶ 人權保護與管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 勞資會議(每季)</li> <li>• 職工福利委員會、勞工退休準備金監督委員會(定期)</li> <li>• 舉辦員工安全衛生教育訓練(每年)</li> <li>• 設立員工建言或申訴專線傳真、電子信箱 專線傳真：02-2382-2878 電子郵件信箱：mb01@megabills.com.tw</li> <li>• 性騷擾申訴專線電話、傳真、電子信箱 專線電話：02-2316-8875 專線傳真：02-2382-2878 電子郵件信箱：mb01@megabills.com.tw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 年勞資會議計 5 次</li> <li>• 109 年職工福利委員會會議計 4 次</li> <li>• 109 年勞工退休準備金監督委員會會議計 4 次</li> </ul>

利害關係人	關注議題	溝通管道及回應方式	溝通實績
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 資安與個資保護</li> <li>▶ 法令遵循</li> <li>▶ 誠信經營</li> <li>▶ 風險控管</li> <li>▶ 客戶權益保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拜訪客戶(不定期)</li> <li>• 設立金融消費爭議專線電話、電子信箱 專線電話：02-2381-0033 電子郵件信箱：mb01@megabills.com.tw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶與本公司發生金融消費爭議，得以電話、親臨、書信或電子郵件提出申訴。109 年無金融消費爭議事件</li> </ul>
政府與主管機關	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 法令遵循</li> <li>▶ 風險控管</li> <li>▶ 誠信經營</li> <li>▶ 資安與個資保護</li> <li>▶ 客戶權益保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 參加主管機關宣導會 (不定期)</li> <li>• 遵循主管機關法令，並配合其監理與查核(不定期)</li> <li>• 透過公文、電話與主管機關溝通(不定期)</li> <li>• 於主管機關網站申報資料(定期)</li> <li>• 聯絡窗口電子信箱： shanelin@megabills.com.tw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法令規定辦理防制洗錢教育訓練</li> <li>• 每月申報主管機關表報</li> <li>• 設置公司治理主管</li> </ul>
社區/ 非營利組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 誠信經營</li> <li>▶ 社會投資與公益</li> <li>▶ 社會影響力</li> <li>▶ 企業形象</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 贊助公益慈善、體育、學術或藝文活動(不定期)</li> <li>• 聯絡單位:管理部 電話：02-2383-1616 地址：臺北市衡陽路 91 號 5 樓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 長期與多所大學簽訂建教合作計畫，提供學生工讀見習機會</li> <li>• 捐贈兆豐慈善基金會辦理公益活動</li> <li>• 贊助財政部「109 年統一發票盃路跑活動」</li> <li>• 贊助金服總會主辦「2020 年金融服務愛心公益嘉年華園遊會-屏東場設攤活動」</li> <li>• 參與新北市政府 109 年於石門舉辦秋季聯合淨灘活動</li> </ul>

利害關係人	關注議題	溝通管道及回應方式	溝通實績
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 資安與個資保護</li> <li>▶ 誠信經營</li> <li>▶ 客戶權益保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 舉行議價會議(不定期)</li> <li>• 於契約條文議定</li> <li>• 訂定「供應商落實企業社會責任管理要點」, 明定供應商應遵守環境保護相關法律規定、應遵守勞動法律規定、應提供安全與健康之工作環境等</li> <li>• 辦理採購時優先考量本土產品及綠色採購, 採用具環保標章廠商商品</li> <li>• 聯絡單位:管理部 電話: 02-2383-1616 地址: 臺北市衡陽路 91 號 5 樓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 與供應商往來前, 透過比對勞動部、環保署之查詢系統, 瞭解供應商是否有影響環境與社會之不良紀錄</li> <li>• 供應商簽署「廠商企業社會責任聲明書」</li> </ul>
檢舉專線	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 誠信經營</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 發現與本公司及人員有關之犯罪、舞弊或違反法令之虞之檢舉 專線電話: 02-2382-5449 電子信箱: audit01@megabills.com.tw 地址: 臺北市衡陽路 91 號 2 樓 受理單位: 稽核室</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 年稽核室未有左述檢舉管道受理之檢舉案件</li> </ul>