

富昇數位股份有限公司 利益衝突防免政策公告

富昇數位股份有限公司（下稱本公司）致力於確保業務運作的公正性與透明度，並採取嚴格的措施防範利益衝突，以維護客戶權益及市場公信力。

以下為本公司利益衝突態樣與防範管理措施：

一、利益衝突態樣

1. 本公司與客戶間的利益衝突

- 本公司在業務決策時，以自身利益優先，可能對客戶造成不利影響。
- 在業務招攬或廣告中，出現虛假、詐欺、隱匿或其他可能導致客戶誤解的情況。
- 透過不當手段，如操縱交易價格、數量等方式，影響客戶資產的公平性。
- 為特定客戶提供優待，可能損害其他客戶的利益。

2. 員工與客戶間的利益衝突

- 員工為個人利益，不當洩露客戶個資（如隱私、資產狀況等）。
- 因特定客戶的利益，影響其他客戶的公平對待。

3. 本公司與員工間的利益衝突

- 員工因個人或特定客戶利益，洩露本公司營業機密或使用內部資訊謀取私利，可能導致公司面臨法律風險或財務損失。

4. 本公司與關係企業或利害關係人間的利益衝突

- 本公司基於自身利益、股東、集團利益或產品、服務提供商利益，可能影響對客戶的公平對待。

二、利益衝突防範與管理措施

本公司透過多項管理機制，以降低利益衝突風險並確保業務公正性：

1. 教育宣導

- 本公司依據金融監督管理委員會及中華民國虛擬通貨商業同業公會制定的相關法規與自律規範，建立內部準則並確保全體員工遵循。

- 定期或不定期舉辦內部法令與合規培訓，加強防範利益衝突意識。

2. 資訊存取與防火牆機制

- 依照各部門負責事項，設定系統使用權限與文件存取權限，未授權人員不得查閱、下載、編輯或審核機密資訊。
- 設立安全機制，監控電子郵件或其他數位傳輸方式，防止機密資料或客戶個資的外洩。

3. 稽核與監督機制

- 本公司定期或不定期進行內部審查，由各單位自行查核或由稽核部門依據年度稽核計畫進行檢查。
- 稽核結果與改善計畫將定期提交董事會審閱，以確保防範措施的有效性。

4. 檢舉管道

- 鼓勵內部員工對涉及利益衝突的行為進行檢舉，確保內部監督機制運作良好。
- 客戶可透過本公司官網「聯絡我們」頁面，反映任何可能涉及犯罪、舞弊或違反法令的行為。

TWEX.