



香港證券及期貨業職工會

Hong Kong Securities & Futures Industry Staff Union

Ref. SC20030331/1043

致：劉漢銓主席 - 香港特別行政區立法會《財經事務委員會》

關注近期上市公司質素下降及部份上市公司的董事操守問題

本會一直關注近期上市公司質素下降，以及有部份上市公司的董事操守出現問題而感到疑慮，加上近年上市公司不合理供股、批股等手法，令投資者金錢損失及失去信心，間接影響金融業的聲譽和正常集資活動。

本會一直認為要提高上市公司董事的教育和加強監管上市公司董事的操守非常重要，也要加強宣傳正確信息給於上市公司的管理階層以防同流合污，對於蓄意做假帳，蓄意發放假消息的上市公司，本會認為不應只循例譴責，應加以嚴懲以作警誡，至於本會發覺上市公司很多掛名或非執行董事，本會質疑既非參與公司日常運作，卻掛上董事之名銜作用何在？容易誤導投資者對公司的投資策略和信心，因此應作出規管。為了減少投資者作出錯誤的抉擇，公司應披露所有有關收購合併、供股、批股等等詳細資料，確實資金流向，確保落實資金的用途，增加公司的透明度，增強投資者的信心。上市公司也應有適當的法規，以規管公司的活動，尤其在董事利益衝突問題上，應該訂立嚴謹制度以防止董事濫收董事袍金，為私利而外判工作。當然在處理上市公司法規和公司管治時，一定要平衡各方利益，最理想便是收集各方的意見，包括投資者、上市公司管理層、業界各階層、政府有關當局、港交所等等，以達致不令監管過嚴，令上市公司失去集資功能和影響日常運作。但另一方面也要平衡投資者的利益，中介人的利益，不致各方面蒙受不必要的損失，希望當局不要倉卒行事，應集思廣益，以達致上市公司不失其集資功能又能保障投資者的利益，也不會導致監管太嚴，令公司申請上市卻步，令證券業從此不振。

專此函達，敬請 察照是荷！

香港證券及期貨業職工會
會長 王國安 謹啓

網址：<http://hk.geocities.com/hksfsu/>
2003.03.31

爲人爲己，請戴口罩

會址 Address: 香港九龍尖沙咀漆咸道南 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面)
2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
電話 Tel: (852) 2384 2026 傳真 Fax: (852) 2385 3344
電郵地址 E-mail: hksfsu@yahoo.com.hk 網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfsu/>

明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！