

董事會暨功能性委員會組織圖



► 治理架構

本公司董事會設置董事 13 人，其中獨立董事 3 名、一般董事 10 名，至少每季召開一次，必要時並得召開臨時會議。運用其經驗及知識提出具附加價值之建議、評估公司策略，並促進公司遵守良好的治理守則。此外，董事會並設置功能性委員會分別為審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、提名委員會、永續發展委員會、問責委員會。

功能性委員設置情形

審計委員會：人數 3 人，其中 3 席為獨立董事，召集人為獨立董事，於 105 年 05 月 05 日設立。

薪資報酬委員會：人數 3 人，其中 2 席為獨立董事、1 席為董事，召集人為獨立董事，於 100 年 10 月 14 日設立。

風險管理委員會：人數 3 人，其中 2 席為獨立董事、1 席為董事，召集人為獨立董事，於 105 年 12 月 02 日設立。

提名委員會：人數 3 人，其中 3 席為獨立董事，召集人為獨立董事，於 111 年 05 月 12 日設立。

永續發展委員會：人數 5 人，其中 3 席為獨立董事、2 席為董事，召集人為董事長，於 111 年 08 月 24 日設立。

問責委員會：人數 3 人，其中 2 席為董事、1 席為獨立董事，召集人為董事長，112 年 05 月 04 日設立。

審計委員會運作情形資訊

1.審計委員會運作情形：本公司已於 105 年 5 月 5 日董事會決議，設置審計委員會（取代監察人），設置委員三人，由全體獨立董事組成，任期三年（同每屆董事會任期）。

2.審計委員會主要重點職權審議事項如下：

- (1)公司財務報表之允當表達。
- (2)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (3)公司內部控制之有效實施。
- (4)公司遵循相關法令及規則。
- (5)公司存在或潛在風險之管控。

3.獨立董事參與審計委員會運作情形資訊：

本公司於114年度審計委員會共召開 8 次（A），獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A) (註 1、註 2)	備 註
獨立董事	許順發	8	0	100%	114.05.13 連任
獨立董事	陳建全	8	0	100%	114.05.13 連任
獨立董事	楊天祐	8	0	100%	114.05.13 連任

其他應記載事項：

審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

成員	專業資格與經驗
許 順 發	目前擔任本公司審計委員會及風險管理委員會召集人、薪資報酬委員會委員、永續發展委員會委員及提名委員會委員。並擔任齊瑞開發有限公司代表人、永欽耀國際有限公司代表人、德鴻國際開發有限公司代表人、恒耀國際股份有限公司獨立董事、福光企業股份有限公司監察人、強新工業股份有限公司獨立董事。 曾擔任敬業聯合會計師事務所合夥會計師。經中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。
陳 建 全	目前於本公司擔任薪資報酬委員會及提名委員會召集人，審計委員會委員、永續發展委員會委員、風險管理委員會委員及問責委員會委員。並擔任美尚醫療器材股份有限公司代表人、聯陳企業有限公司代表人、陳登發貿易股份有限公司等代表人。 具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。
楊 天 祐	目前擔任本公司審計委員會委員及永續發展委員會委員。並擔任桂田集團飯店事業部營運執行長。曾擔任合作金庫商業銀行台南分行協理。具有多年金融業資歷背景，且具備商務、財務、會計及稅務等公司業務所需之工作經驗。

4.證券交易法第14條之5所列事項：

(1)審計委員會會議決議明細如下：

審計委員會 開會日期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對 意見、保留意見 、或重大建議 項目	審計委員會 決議情形	公司對 獨立董事 意見處理
第三屆 第十六次 114.02.17	<p>追認事項：</p> <p>1.修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</p> <p>2.修訂本公司「自營部買賣有價證券作業辦法」案。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.承認本公司 113 年度財務報告案。</p> <p>2.評估簽證會計師之獨立性及適任性案。</p> <p>3.修訂本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」。</p> <p>4.提報本公司自營部 114 年度可運用資金上限案。</p> <p>5.提報本公司設置打詐專責單位、打詐專責主管及督導主管案。</p> <p>6.提報本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>7.提報本公司 113 年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書暨應加強事項及改善計畫」案。</p> <p>8.修訂本公司「防範利益衝突管理政策」案。</p> <p>9.提報本公司 113 年度風險管理品質化資訊案。</p> <p>10.本公司 113 年度盈餘分配案。</p> <p>11.本公司 113 年度盈餘轉增資案。</p> <p>12.修訂本公司「資訊安全政策」案。</p> <p>13.提報本公司 113 年下半年 ESG 相關投資執行案。</p>	<p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席委員均無異議照案追認通過。</p> <p>全體出席委員均無異議照案通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>
第三屆 第十七次 114.03.31	<p>追認事項：</p> <p>1.修正本公司「證券商內部控制制度(含內部稽核實施細則)」、「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.審核受理本公司股東提案及第十三屆董事、獨立董事候選人資格案。</p> <p>2.修訂本公司「自營部買賣有價證券作業辦法」案。</p> <p>3.修訂本公司「債券部業務授權管理辦法」及「債券部買賣債券風控管理辦法」案。</p> <p>4.修正本公司「證券商內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</p>	<p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席委員均無異議照案追認通過。</p> <p>全體出席委員均無異議照案通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>

審計委員會 開會日期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對 意見、保留意見 、或重大建議 項目	審計委員會 決議情形	公司對 獨立董事 意見處理
第三屆 第十八次 114.04.24	追認事項： 1.修訂本公司「債券部業務授權管理辦法」及「債券部買賣債券風控管理辦法」案。 討論事項： 1.承認本公司 114 年度第一季財務報告案。 2.修訂本公司「從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」案。 3.修正本公司「證券商內部控制制度」案。 4.修訂本公司「自營部買賣有價證券風險管理辦法」與「自營部買賣有價證券作業辦法」案。 5.修訂本公司「風險管理委員會組織規程」、「風險管理政策與程序」及「氣候風險管理政策」案。	未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見	全體出席委員均無異議照案追認通過。 全體出席委員均無異議照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事
第四屆 第一次 114.05.28	追認事項： 1.修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。 討論事項： 1.訂定本公司 113 年度盈餘分配之除權、除息基準日案。 2.修訂本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度(含內部稽核實施細則)」、「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。	未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見	全體出席委員均無異議照案追認通過。 全體出席委員均無異議照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事
第四屆 第二次 114.06.27	追認事項： 1.修正本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。 討論事項： 1.本公司資產購置案。 2.本公司擬設立新公司案。 3.本公司擬設立創業投資公司案。 4.提報本公司 113 年度洗錢及打擊資恐風險評估報告執行案。 5.修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。	未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見	全體出席委員均無異議照案追認通過。 全體出席委員均無異議照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事
第四屆 第三次 114.08.08	追認事項： 1.修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。 2.本公司財務報表之查核簽證會計師異動案。	未有反對意見 未有反對意見	全體出席委員均無異議照案追認通過。	無此情事 無此情事

審計委員會 開會日期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對 意見、保留意見 、或重大建議 項目	審計委員會 決議情形	公司對 獨立董事 意見處理
	討論事項： 1.購買本公司董事及重要職員責任保險案。 2.本公司申請投資創業投資事業並成立子公司之相關應循應辦事宜案。 3.評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 4.承認本公司 114 年上半年度財務報告案。 5.提報本公司 114 年上半年 ESG 相關投資執行案。	未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見	全體出席委員均無異議照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事
第四屆 第四次 114.11.11	追認事項： 1.增訂本公司「作業委託他人處理規範」相關附表案。 2.修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。 討論事項： 1.修訂本公司章程。 2.提報本公司 115 年度「內部稽核查核計劃」案。 3.承認本公司 114 年度第三季財務報告案。 4.修訂本公司「債券部業務授權管理辦法」案。 5.提報本公司自營部 114 年度可運用資金上限案。 6.修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐風險評估作業程序」相關附表案。 7.修訂本公司「致和證券股份有限公司對子公司監理作業辦法」案。 8.訂定「致和證券股份有限公司利害關係人定義與控管辦法」案。 9.提報本公司小北分公司業務經營項目案。 10.提報本公司經營期貨 IB 業務之專責單位、負責主管及權責案。	未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見	全體出席委員均無異議照案追認通過。 全體出席委員均無異議照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事
第四屆 第五次 114.12.29	追認事項： 1.提報本公司「113 年度個人資料自我評估報告」辦理情形。 2.提報本公司 111 至 114 年度「教育訓練計畫書」 討論事項： 1.本公司轉投資設立致和證創業投資(股)公司之相關應辦事宜案。 2.提報本公司金融檢查「檢查意見改善情形報告(表 B)」辦理情形。 3.修訂本公司「子公司風險管理政策及指導準則」、「子公司相關投資限額及持股比率控管辦法」案。 4.訂定致和證創業投資股份有限公司「內部控制制度(草案)」案。 5.總公司局部辦公處所擴增案。 6.本公司新設立小北分公司案。 7.本公司局部房舍轉列閒置資產並出租案。	未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見	全體出席委員均無異議照案追認通過。 全體出席委員均無異議照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事

審計委員會 開會日期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對 意見、保留意見 、或重大建議 項目	審計委員會 決議情形	公司對 獨立董事 意見處理
	8.提報本公司財務部主辦會計人事異動案。 9.委任本公司小北分公司經理人案。	未有反對意見 未有反對意見		無此情事 無此情事

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。

5.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。

6.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(1)內部稽核主管依年度稽核計劃進行每月查核並將稽核報告提交各獨立董事，目前為止獨立董事審閱後，並無提出疑問或指示。

(2)內部稽核主管列席公司董事會向獨立董事報告稽核業務，獨立董事並無保留或反對意見。

(3)審計委員定期每季審查財務報告，並審查公司重大財務業務案；另獨立董事得視需求以電話聯繫或委請會計師至公司進行溝通，惟目前尚未有相關需求之提出。

薪資報酬委員會

1.薪資報酬委員會成員資料

<div>身 分 別</div> <div>姓 名</div> <div>條 件</div>		專業資格與經驗	獨立情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成員 家數
獨立董事 召集人	陳建全	<div>·現任本公司獨立董事/審計 委員/薪酬委員/風險管理 委員/永續發展委員/提名 委員/問責委員，為本公司 薪酬委員會及提名委員會 之召集人。</div> <div>·歷任美尚醫療器材(股)公司 董事長。</div> <div>·具有商務、法務、財務、 會計、建築等多項公司 業務所需之工作經驗。</div>	<div>符合獨立性情形如下：</div> <div>1.本人、配偶、二親等以內 親屬未有擔任本公司或其 關係企業之董事、監察人 或受僱人。</div> <div>2.未擔任與本公司有特定 關係公司之董事、監察人 或受僱人。</div> <div>3.未有最近2年提供本公司 或其關係企業商務、法務、 財務、會計等服務所取得 之報酬金額。</div>	0
獨立董事	許順發	<div>·現任本公司獨立董事/審計 委員/薪酬委員/風險管理 委員/永續發展委員/提名 委員，為本公司審計委員會 及風險管理委員會之召集人。</div> <div>·歷任敬業聯合會計師事務所 合夥會計師。</div> <div>·中華民國會計師高考及格， 具有會計師專業證照及 財務、稅務、商務等多項 公司業務所需之工作經驗。</div>	<div>符合獨立性情形如下：</div> <div>1.本人、配偶、二親等以內 親屬未有擔任本公司或其 關係企業之董事、監察人 或受僱人。</div> <div>2.未擔任與本公司有特定 關係公司之董事、監察人 或受僱人。</div> <div>3.未有最近2年提供本公司 或其關係企業商務、法務、 財務、會計等服務所取得 之報酬金額。</div>	0

董事	黃明山	·現任本公司董事/薪酬委員。 ·歷任海益水產養殖股份有限公司。 ·具有商務、法務、財務、會計、建築等多項公司業務所需之工作經驗。	符合獨立性情形如下： 1.本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
----	-----	--	--	---

2.薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度長期之績效目標及薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：114年05月28日至117年05月12日，114年度薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備 註
召 集 人 獨立董事	陳 建 全	5	0	100%	114.05.28 連任
委 員 董 事	黃 明 山	5	0	100%	114.05.28 連任
委 員 獨立董事	許 順 發	5	0	100%	114.05.28 連任

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4. 薪酬委員會會議決議明細如下：

開會日期 (期別)	議 案 內 容	決 議 情 形	公司對薪酬 委員會成員 意見之處理
第五屆 第十二次 114.02.17	追認事項： 1.本公司民國 113 年度年終獎金發放案。 討論事項： 1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。 2.提報本公司設置打詐專責單位、打詐專責主管及督導主管案。	經主席詢問出席委員 無異議，照案追認 通過。 經主席詢問出席委員 無異議，照案通過。	無此情事 無此情事 無此情事
第五屆 第十三次 114.04.24	討論事項： 1.提報本公司資訊安全長案。	經主席詢問出席委員 無異議，照案通過。	無此情事
第六屆 第一次 114.05.28	追認事項： 1.為調任北區經理人案。	經主席詢問出席委員 無異議，照案追認 通過。	無此情事
第六屆 第二次 114.06.27	追認事項： 1.為許文科先生退休案。 討論事項： 1.局部調整本公司部門主管負責之業務內容案。	經主席詢問出席委員 無異議，照案追認 通過。 經主席詢問出席委員 無異議，照案通過。	無此情事 無此情事
第六屆 第三次 114.11.11	追認事項： 1.提報本公司風險控管部主管調整案。 2.提報本公司財務部經理人事案。 3.提報本公司小北分公司儲備經理人案。	經主席詢問出席委員 無異議，照案追認通 過。	無此情事 無此情事 無此情事

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

風險管理委員會

風險管理委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.組織成員：(1)風險管理委員會成立之日期：105 年 12 月 02 日

(2)風險管理委員會成員席次：3 席

(3)召集人：許順發獨立董事

委 員：王文促董事、陳建全獨立董事

2.職 責：(1)依據風險管理委員會組織規程，執行相關風險管理事務。

(2)擬訂風險管理政策提報董事會通過，核定風險管理制度。

(3)每年定期與不定期向董事會反映風險管理執行情形，適時提出必要之改善建議。

3.本屆委員任期：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 12 日，最近年度 114 年度召開 4 次，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
召集人 獨立董事	許 順 發	4	0	100%	114.05.28 連任
董 事	王 文 促	4	0	100%	114.05.28 連任
獨立董事	陳 建 全	4	0	100%	114.05.28 連任

4.風險管理委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第三屆第十二次 114 年 02 月 17 日	報告事項： 1.本公司 113 年度第四季整體風險控管情形報告案。 討論事項： 1.提報本公司 113 年度「風險管理品質化資訊」案。	照案通過
第三屆第十三次 114 年 04 月 24 日	報告事項： 1.113 年度券商評鑑作業改善計畫回覆。 2.本公司 114 年度第一季整體風險控管情形報告案。 討論事項： 1.提報本公司「風險管理委員會組織規程」、「風險管理政策與程序」及「氣候風險管理政策」修訂案。	照案通過
第四屆第一次 114 年 08 月 08 日	報告事項： 1.本公司 114 年度第二季整體風險控管情形報告案。	照案通過
第四屆第二次 114 年 11 月 11 日	報告事項： 1.本公司風險評鑑作業已於 114 年 8 月 25 日至 8 月 29 日期間完成查核，本次評鑑作業由臺灣證券交易所執行。 2.本公司 114 年度第三季整體風險控管情形報告案。	照案通過

以上風險管理委員會通過之各項議案皆提送董事會報告或討論。

提名委員會

提名委員會成員資料及運作情形資訊：

1.組織成員：(1)提名委員會成立之日期：111 年 5 月 12 日

(2)提名委員會成員席次：3 席

(3)召集人：陳建全獨立董事

委 員：李文斌董事、許順發獨立董事

2.職 責：(1)制定董事會成員、獨立董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、獨立董事及高階經理人候選人。

(2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

(3)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

3.本屆委員任期：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 12 日，最近年度 114 年度召開 7 次，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
董 事	李文斌	·致力於證券業相關領域逾 30 年。 ·具備專業領導、危機處理、公司治理及專業市場競爭判斷之各項公司業務所需之工作經驗。	7	0	100%	114.05.28 連任
獨立董事	陳建全	·歷任美尚醫療器材(股)公司董事長。 ·具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。	7	0	100%	114.05.28 連任
獨立董事	許順發	·永欽耀國際有限公司代表人。 ·中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。	7	0	100%	114.05.28 連任

4.提名委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第一屆第八次 114 年 02 月 17 日	討論事項： 1.全面改選董事及獨立董事案。 2.受理本公司 114 年股東常會股東提案與獨立董事提名案。 3.局部調整本公司人事設置打詐單位辦理相關事宜之需。	照案通過

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第一屆第九次 114 年 03 月 31 日	討論事項： 1.審核受理本公司股東提案及第十三屆董事、獨立董事候選人資格案。	照案通過
第一屆第十次 114 年 04 月 24 日	討論事項： 1.提報本公司資訊安全長案。	照案通過
第二屆第一次 114 年 05 月 28 日	追認事項： 1.為調任北區經理人案。	照案通過
第二屆第二次 114 年 06 月 27 日	追認事項： 1.為許文科先生退休案。 討論事項： 1.局部調整本公司部門主管負責之業務內容案。	照案通過
第二屆第三次 114 年 11 月 11 日	追認事項： 1.提報本公司風險控管部主管調整案。 2.提報本公司財務部經理人事案。 3.提報本公司小北分公司儲備經理人案。	照案通過
第二屆第四次 114 年 12 月 29 日	討論事項： 1.提報本公司財務部主辦會計人事異動案。 2.委任本公司小北分公司經理人案。	照案通過

永續發展委員會

永續發展委員會成員資料及運作情形資訊：

1.組織成員：(1)永續發展委員會成立之日期：111 年 8 月 24 日

(2)永續發展委員會成員席次：5 席

(3)召集人：王文促董事長

委 員：黃正昌董事、陳建全獨立董事、許順發獨立董事、楊天祐獨立董事

2.職 責：(1)協助將誠信經營及永續發展理念導入公司經營策略。

(2)配合法令制定或調整誠信經營及永續發展相關事宜。

(3)指導及監督永續發展推動小組之政策方向及執行成效。

(4)其他有關誠信經營及永續發展相關事項之議定。

3.本屆委員任期：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 12 日， 114 年度召開 4 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
董 事 長	王 文 促	4	0	100%	114.05.28 連任
董 事	許 文 科	1	0	50%	114.05.13 卸任
董 事	黃 正 昌	2	0	100%	114.05.28 新任
獨立董事	陳 建 全	4	0	100%	114.05.28 連任
獨立董事	許 順 發	4	0	100%	114.05.28 連任
獨立董事	楊 天 祐	4	0	100%	114.05.28 連任

4.永續發展委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第一屆第十二次 114 年 2 月 17 日	<p>追認事項：</p> <p>1.提報本公司於台灣集中保管結算所申報「各項 ESG 具體措施」之相關內容案。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.提報本公司「永續發展年度計畫 113 年度第四季執行成效之追蹤與檢討報告」內容案。</p> <p>2.提報本公司 114 年度「永續發展年度計畫」內容。</p> <p>3.提報本公司 113 年下半年 ESG 相關投資執行案。</p>	照案通過
第一屆第十三次 114 年 4 月 24 日	<p>討論事項：</p> <p>1.提報本公司「永續發展年度計畫 114 年度第一季執行成效之追蹤與檢討」。</p> <p>2.提報本公司「ESG 風險評估與管理機制」、「利害關係人管理與溝通辦法」暨 114 年度利害關係人影響性排序與分析表、「重大性議題評估與管理作業」暨 114 年度重大性議題評估結果之內容。</p>	照案通過

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第二屆第一次 114 年 8 月 8 日	討論事項： 1.提報本公司「永續發展年度計劃 114 年度第二季執行成效之追蹤與檢討」。 2.提報本公司「113 年度永續報告書」內容案。 3.提報本公司 114 年上半年 ESG 相關投資執行案。	照案通過
第二屆第二次 114 年 11 月 11 日	追認事項： 1.提報本公司「113 年度永續報告書」內容案。 討論事項： 1.提報本公司「永續發展年度計劃 114 年度第三季執行成效之追蹤與檢討報告」內容案。	照案通過

問責委員會

問責委員會成員資料及運作情形資訊：

1.組織成員：(1)問責委員會成立之日期：112 年 05 月 04 日

(2)問責委員會成員席次：3 席

(3)召集人：王文促董事長

委 員：李董事文斌、陳建全獨立董事

2.職 責：責成高階經營管理階層督導各業務部門完備分層負責架構以確保權責劃分與分層負責，並就各專責部門內部業務授權核決層級，訂定具體要點規範。

3.本屆委員任期：114 年 05 月 28 日至 117 年 05 月 12 日，最近年度 114 年度召開 0 次度 (A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
董 事 長	王 文 促	1	0	100%	114.05.28 連任
董 事	李 文 斌	1	0	100%	114.05.28 連任
獨立董事	陳 建 全	1	0	100%	114.05.28 連任

4.問責委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第二屆第一次 114 年 12 月 29 日	報告事項： 1.114 年 08 月 11 日至 08 月 22 日金檢局對本公司進行一般檢查，依據查核結果認定本次查核未有重大缺失。 2.本公司 114 年度內部主管之各項運作均屬正常，爰無相關之問責事件。	照案通過

114 年推動公司治理運作情形及實施成效：

業 務 推 展 項 目	備 註
協助董事執行職務、提供所需資料	協助提供與公司經營有關最新法規發展，包括董事會及功能性委員會。 協助各管理階層與董事間維持溝通，以利董事了解公司業務發展。
安排董事進修	114 年已進修 6 小時：並已申報。
辦理及協助相關部門執行 113 年(第十一屆)上市上櫃企業公司治理評鑑工作。	已完成申報(114/01/30)
辦理及協助相關部門執行 ESG 編制及申報。	已完成申報(114/08/19)
辦理董事、監察人及經理人投保責任保險。	已投保並完成申報(114/08/10)
依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會、各功能性委員會及個別董事進行績效評核。	績效評核已完成(114/02/17)
協助 114 年股東會股務作業相關事務、股東會提案作業、製作股東會議事錄。	114 年 05 月 13 日股東常會後依循主管機關規定完成重大訊息申報，並於 114 年 05 月 27 日上傳議事錄申報。
擬訂 114 年各次董事會議程，於七日前發送召集通知予董事，召開會議並提供充分的會議資料，議題如需利益迴避，均予以事前提醒，並於會後二十日內分發董事會議事錄予各董事。	均依相關規定辦理。
會後發布董事會重要決議之重大訊息，確保重訊內容之適法性及正確性。	均依相關規定辦理。
依法辦理股東會日期事前登記，於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件。	均依相關規定辦理。

第 11 屆公司治理評鑑-評鑑年度:113 年

構面	總指標數	配分比重	符合指標數	不適用 指標數	AA/A+題型 加總分題數
維護股東權益及平等對待股東	14	0.19	12	0	0
強化董事會結構與運作	22	0.29	15	0	3
提升資訊透明度	13	0.17	7	0	1
推動永續發展	26	0.35	13	0	1
其他	0	-	-	-	-

本公司參與113年第十一屆評鑑，其評鑑結果總分為：67.71

上櫃公司排名級距：36%~50%

產業別：金融保險類排名級距: 61%~100%

董事及獨立董事進修情形：

本公司將不定期宣導證券法規修正情形並提供相關資料，董事進修情形亦依主管機關規定辦理。

職 稱	姓 名	日 期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進修 時數
獨立 董事	許順發	114/07/31	中華民國會計師公會全國聯合會	會計師執業的法律責任	3
		114/08/12	中華民國會計師公會全國聯合會	會計師事務所傳承策略	3
董事	黃正昌	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事 及 獨立 董事	王文促、李文斌 陳宓娟、陳品鎔 黃明山、黃正昌 黃依如、劉貞宜 夏美琪、陳建全 楊天祐	114/11/14	中華民國證券商業同業公會	勞動檢查及勞動法令常見爭議與案列	3
				全球總體經濟及重點產業趨勢分析	3
董事	鄧春香	114/11/12	中華民國證券商業同業公會	企業永續報告書的架構與價值	3
		114/12/10	中華民國證券商業同業公會	永續金融與公司治理：新興科技之應用與監理	3