

5.1 公司治理

本行積極回應金融監督管理委員會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」，規劃以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」為四大主軸，並參考國際公司治理發展趨勢，持續精進本行公司治理作為，以確保本行永續發展。

本行董事會在公司治理的架構中負責擔任監督及領導角色，為本行提供策略指引，指導並監督本行的策略執行及業務運作情況。董事會下設有審計委員會及永續發展委員會功能性委員會，協助董事會提升公司治理績效，及引領本行持續推動企業永續發展。

為重視本行董事會成員專業及性別之多元化，本行「公司治理準則」亦有相關規範，董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成（如：性別、年齡、國籍等）、專業經驗（如：金控、銀行、保險、證券、產業、資訊 / 科技等）、專業知識與技能（如：商務、財務、會計、法律、行銷、數位科技、海外市場 / 併購及風險管理等）。本行董事整體具備執行業務所必須的知識、技能、素養及能力，有助於本集團推動「國際化」、「數位化」及「金融創新與應用」之發展策略。

本行將持續根據董事會運作、業務型態及發展需求適時更新多元化政策，強化涵蓋專業經驗及知識技能的廣度，確保董事會成員能夠有效支持本行的策略目標，推動企業永續發展。本行期望能夠更好地應對快速變化的市場環境，並為股東、客戶及社會創造更大的價值。2024年董事進修時數達193.4小時，平均每位董事進修時數為14.9小時。

目錄

關於本報告
永續發展歷程
永續獎項肯定
董事長的話

CHAPTER 1
永續策略藍圖

CHAPTER 2
氣候策略

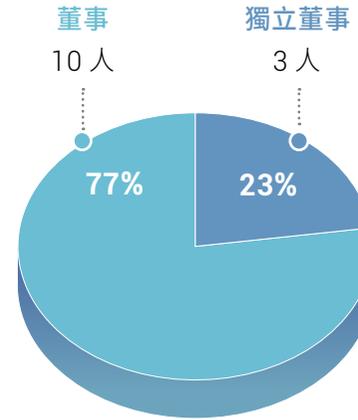
CHAPTER 3
健康策略

CHAPTER 4
培力策略

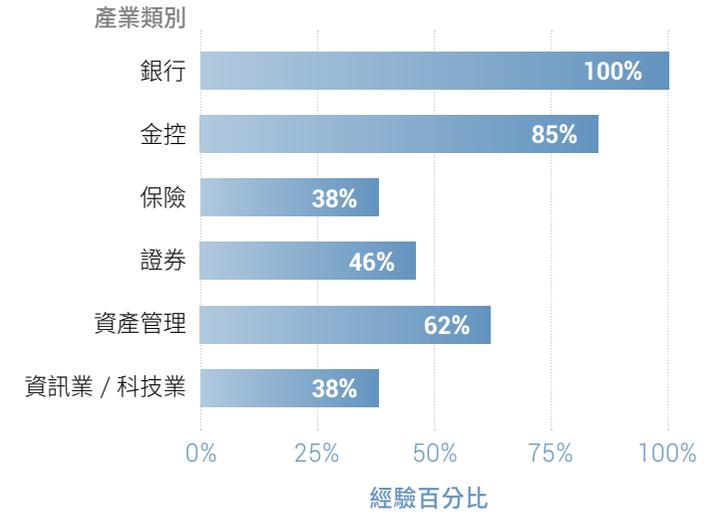
CHAPTER 5
永續治理與風險管理

CHAPTER 6
附錄

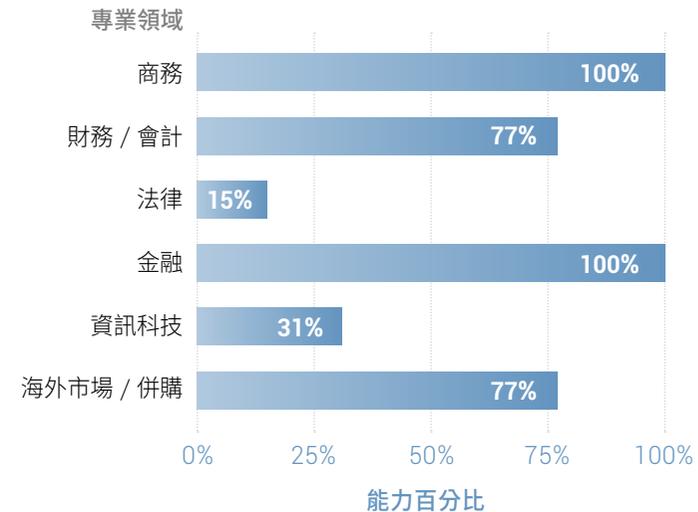
■ 董事會組成



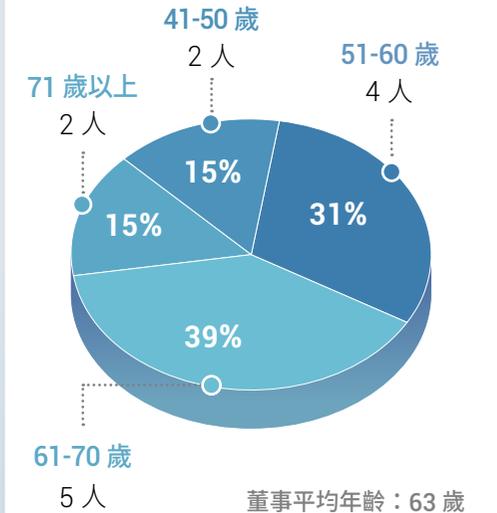
■ 董事會產業經驗



■ 董事會專業能力



■ 董事會年齡分布



目錄

關於本報告
永續發展歷程
永續獎項肯定
董事長的話

CHAPTER 1
永續策略藍圖

CHAPTER 2
氣候策略

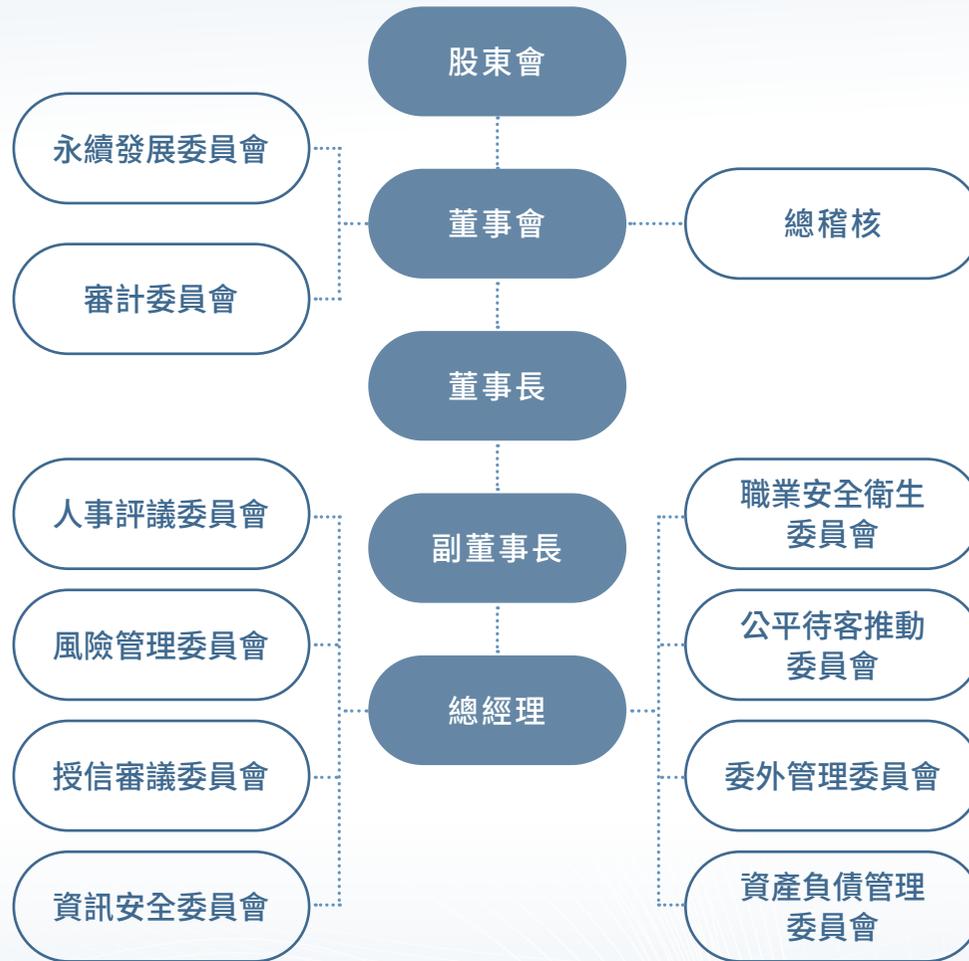
CHAPTER 3
健康策略

CHAPTER 4
培力策略

CHAPTER 5
永續治理與風險管理

CHAPTER 6
附錄

■ 組織架構圖



5.1.1 董事會運作情形

董事會為本行最高決策單位，2024 年本行董事會共召開 7 次，董事會實際出席率 95.6%，董事平均任期為 10.3 年（其中 3 位獨立董事平均任期為 7.2 年）。本行在推動企業治理及永續發展方面，積極建立與董事會轄下功能性委員會體系，精進董事會的決策品質，以有效應對經濟、環境及社會相關議題的挑戰，並由獨立董事參與，加強決策的前瞻性、客觀性及全面性。董事會成員多元化政策之落實情形請詳本行年報頁 35-36，公司治理運作情形請詳本行年報頁 58-133。

為避免利益衝突，董事皆秉持高度自律。本行「董事會議事規範」對於董事利益迴避訂有明確規範，除依相關法令規定事項外，如會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決且應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。2024 年董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳本行年報頁 59-60、75。

5.1.2 審計委員會

為強化董事會之專業機能，並與國際接軌，本行於董事會下設置審計委員會，本委員會憑藉其專業分工及獨立超然之立場，協助本行董事會作成多項重要決策。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會於 2024 年召開 7 次，委員會成員出席率 100%。本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則、存在或潛在風險之管控、併購事項之審議、高階管理人員之問責及推動責任地圖制度之運作。

為有效執行獨立監督及制衡之機制，各項議案均提經董事會報告及討論。若涉及董事自身或其代表之法人之利害關係而有害於公司利益之虞者應予迴避，符合利害關係人之最大利益。