

5.1 公司治理

目錄

關於本報告

永續發展歷程

永續獎項肯定

董事長的話

1 永續策略藍圖

2 氣候策略

3 健康策略

4 培力策略

5 永續治理與風險管理

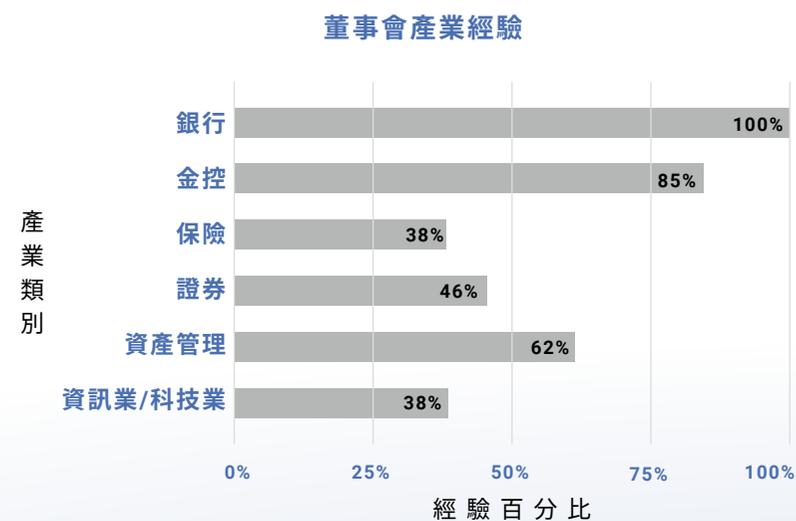
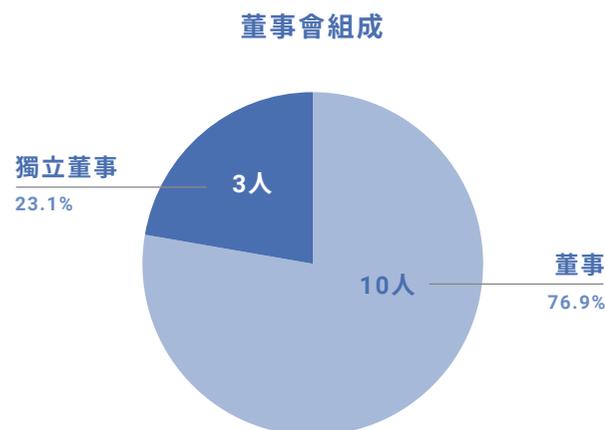
6 附錄

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。

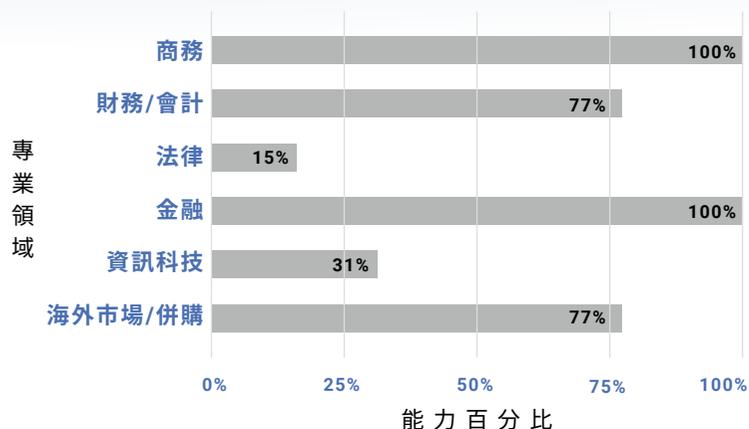
本行董事會在公司治理的架構中負責擔任監督及領導角色，為本行提供策略指引，指導並監督本行的策略執行及業務運作情況。董事會下設有審計委員會及永續發展委員會功能性委員會，協助董事會提升公司治理績效，及引領本行持續推動企業永續發展。

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。

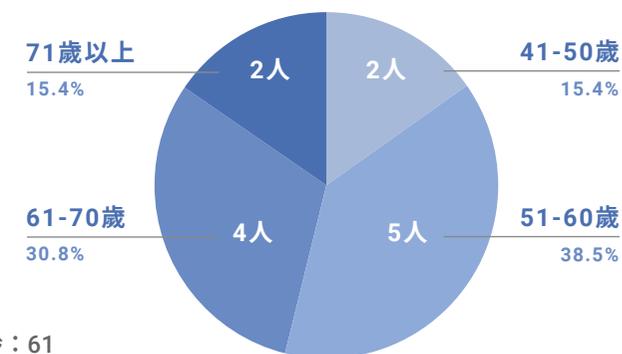
本行將持續根據董事會運作、業務型態及發展需求適時更新多元化政策，強化涵蓋專業經驗及知識技能的廣度，確保董事會成員能夠有效支持本行的策略目標，推動企業永續發展。本行期望能夠更好地應對快速變化的市場環境，並為股東、客戶及社會創造更大的價值。2023 年董事進修時數達 212.5 小時，平均每位董事進修時數為 16.35 小時。



董事會專業能力



董事會年齡分布



董事平均年齡：61

5.1.1 董事會運作情形

董事會為本行最高決策單位，2023 年本行董事會共召開 6 次，董事會實際出席率 97.8%，董事平均任期為 8.2 年（其中 3 位獨立董事平均任期為 6.2 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 74-85。

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。2023 年董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳本行年報頁 58-59、70。

組織架構圖

