

目錄

董事長的話

關於國泰金控

01 永續治理與策略

02 永續金融

03 氣候

04 健康

05 培力

06 永續營運管理

07 附錄

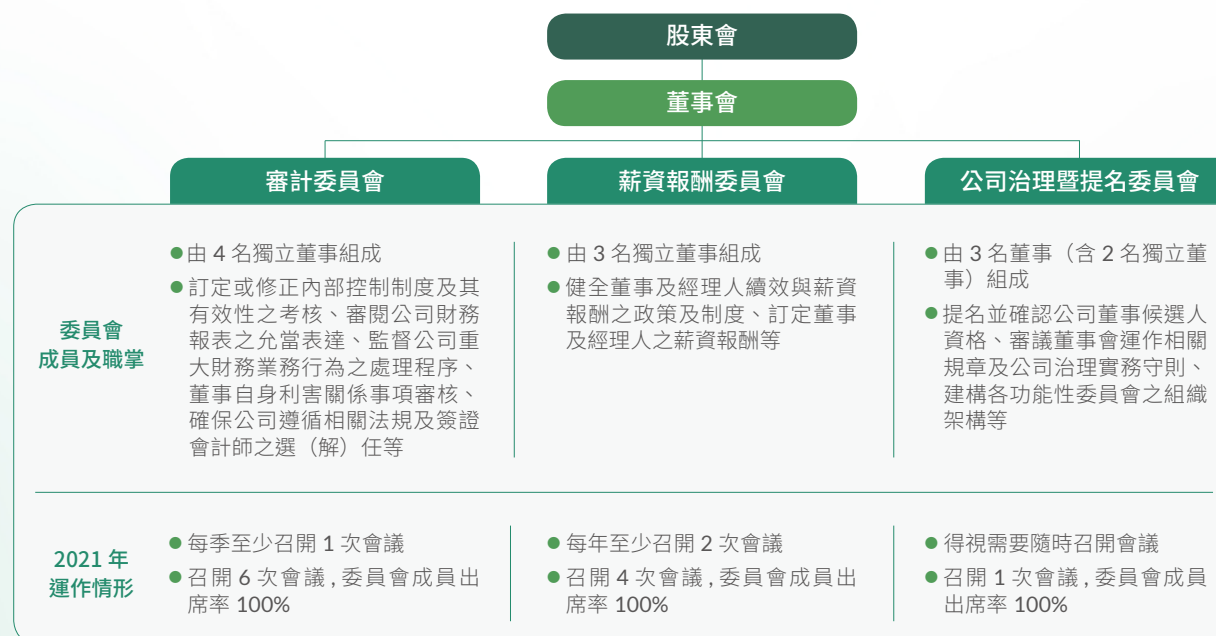
6.2 公司治理

國泰金控致力於建立誠信、透明的企業文化並完善公司治理制度，積極借鑒外部專業機構建議，在快速變遷的經營環境下實踐國際公司治理最佳實務，並持續深化公司治理效能，2021 年蟬聯「亞洲地區傑出企業公司治理獎」，蔡宏圖董事長二度榮獲「亞洲企業領袖獎」，顯見國泰金控之公司治理深受國際肯定。

6.2.1 董事會架構及運作

國泰金控董事會為最高決策單位，監督公司整體營運管理，2021 年本公司董事會共召開 8 次，董事會實際出席率 91%，董事平均任期為 11 年（其中 4 位獨立董事平均任期為 3.75 年）。為提升董事會運作效能，國泰金控董事會下設「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理暨提名委員會」三個功能性委員會，負責審議重要議案。為有效執行獨立監督及制衡之機制，確保董事會各項決議與作為，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有利害關係者應予迴避，符合利害關係人之最大利益。

自 2007 年起，就公司及各子公司董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「董事及重要職員責任保險」，且每年定期檢討保單內容，並將承保相關內容每年提案至董事會報告，以降低董監事及公司承擔之風險。



● 董事會專業性與獨立性

本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「公司治理暨提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依國泰金控「公司治理實務守則」第 30 條第 3 項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，本公司董事積極參與內、外部進修課程，議題涵蓋風險管理、公司治理、企業永續、防制洗錢與打擊資恐、資訊安全等，2021 年每位董事平均進修時數約 11 小時。

董事會整體宜具備之能力如下



目錄

董事長的話

關於國泰金控

01 永續治理與策略

02 永續金融

03 氣候

04 健康

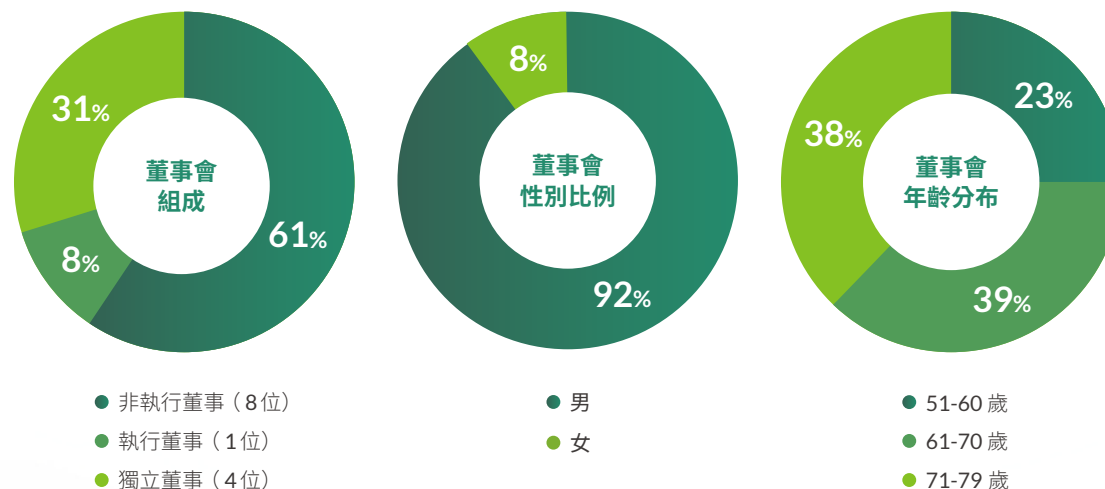
05 培力

06 永續營運管理

07 附錄

● 董事會多元性

國泰金控董事會成員組成具備多元背景，包括不同產業、學歷、專業知識及能力，其中包含 1 名女性獨立董事，以提升董事會之多元性。本公司董事會成員多元化政策之落實情形請詳見 [國泰金控 110 年度年報](#) 頁 28。



● 董事會績效評估

為提升董事會運作效能，國泰金控除訂定「董事績效考評準則」及「董事薪酬給付準則」外，特別針對董事會及功能性委員會整體運作訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並納入企業永續指標，例如：「法令遵循」、「公司治理」、「風險控管」及「企業永續與企業社會責任」等項目，以確保董事會及功能性委員會能於公司治理、公司營運與企業永續實踐等各方面克盡職責。2021 年國泰金控董事會暨功能性委員會內部績效評估結果為「超越標準」。

為強化董事會績效評估之獨立性與有效性，國泰金控自 2017 年度起至少每 3 年將委任外部專業獨立機構或專家學者執行一次董事會外部績效評估。國泰金控已分別於 2019 年及 2022 年委請「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」完成本公司 2018 年及 2021 年董事會外部績效評估，並依學會之優化建議，研議並執行精進措施。

註：本公司 2021 年股東會年報因 2022 年截稿時程，揭露內容為 2018 年董事會外部績效評估結果。



董事會暨
功能性委員會
績效評估結果

● 董事及經理人薪酬結構

董事薪酬

本公司依「董事薪酬給付準則」制定董事薪資政策，各董事薪酬由薪資報酬委員會參酌各董事對公司營運參與程度、貢獻價值及同業薪酬水準個案審議之。為提升營運風險管控，於董事績效考評中監督本公司內稽內控、風險管理及法令遵循運作之指標，若年度考評不合格者，不予支領董事酬勞。此外，為確認董事薪酬合理性，每三年皆定期評估「董事薪酬給付準則」與個別董事報酬，並提報薪資報酬委員會及董事會核定。

經理人薪酬

為創造股東長期價值，本公司訂定「經理人薪酬給付準則」，經理人薪酬係參酌職位職責、績效、能力、與外部薪酬標竿市場核定之，以金控總經理為例，其變動薪酬與財務指標、經營指標、風險控管、內部控制及法令遵循、及企業永續經營指標等績效表現連結。此外，為提升公司長期績效表現，總經理變動薪酬包含三年期長期獎勵，非於盈餘當年度全數給付。

為確認經理人薪酬合理性，本公司每年進行薪酬競爭力分析、評估個別經理人報酬，且每三年定期檢視「經理人薪酬給付準則」，並提報薪資報酬委員會及董事會核定之。

6.2.2 股東溝通及權益

本公司重視與股東溝通（股東結構詳見 [110 年度年報](#) 頁 120），於公司網頁設有「投資人訊息專區」、「公司治理專區」及「企業永續專區」，以及時提供公司財務、業務及公司治理相關之中、英資訊。此外，本公司設置有「投資人關係部」，定期召開法人說明會，並隨時處理投資人相關問題，以確保投資人對公司財務業務資訊享有充分詢問及瞭解之權利。2021 年自行舉辦中英文法人說明會各 4 場，並設置溝通管道，包含 [發言人制度](#)、[投資人服務](#) 及 [「聯絡我們」信箱](#)，讓股東可隨時表達意見。

為落實股東行動主義，讓股東更加便利地參與股東會投票，本公司積極響應金管會所推動電子投票及董監事候選人提名制度，歷年來國泰金控股東會電子投票佔已出席股份比例均過半。