

6.1 公司治理

GRI:2-9、2-10、2-11、2-15、2-17、2-18、2-19、2-20、2-21

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，2022 年亞洲企業社會責任獎揭曉，蔡宏圖董事長榮獲「負責任企業領袖獎」，顯見國泰金控之公司治理深受國際肯定。

目錄

董事長的話

關於國泰金控

永續獎項肯定

永續績效與突破

01 國泰永續策略與治理

02 氣候

03 健康

04 培力

05 永續金融影響力

06 永續治理

07 附錄

6.1.1 董事會架構與運作

國泰金控董事會為最高決策單位，主席為董事長，未擔任公司高階管理階層職務，監督公司整體營運管理。2022 年本公司董事會共召開 12 次，董事會實際出席率 92%，董事平均任期為 10.8 年（其中 5 位獨立董事平均任期為 3.9 年）。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，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。



目錄

董事長的話

關於國泰金控

永續獎項肯定

永續績效與突破

01 國泰永續策略與治理

02 氣候

03 健康

04 培力

05 永續金融影響力

06 永續治理

07 附錄

■ 董事會利益迴避

公司依「董事會議事規範」明定董事對於會議事項，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，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。另為落實董事兼職之管理，本公司「公司治理實務守則」及「負責人兼職應遵行事項準則」要求本公司董事兼任職務時，應確保本職與兼職之有效執行、不得有利益衝突或違反金融控股公司與其轉投資事業及子公司內部控制及監督制衡機制，確保股東權益。董事對利害關係議案迴避之執行情形、於其他董事會任職狀況、持股狀況請參閱國泰金控 2022 股東會年報頁 12-19 與頁 49-50。

6.1.2 董事會專業性、獨立性與多元性

為持續強化公司治理，國泰金控重視董事會組成之專業性、獨立性與多元性，設有「公司治理暨提名委員會」，負責董事提名，依相關法令規範並考量董事會組成，並審查董事候選人之資格條件。

詳細關於國泰金控董事會成員多元化政策之落實情形請見國泰金控 2022 股東會年報頁 27-29。



專業性

- 國泰金控「公司治理實務守則」第 30 條明訂董事會之組成及能力要求。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，2022 年每位董事平均進修時數約 14 小時



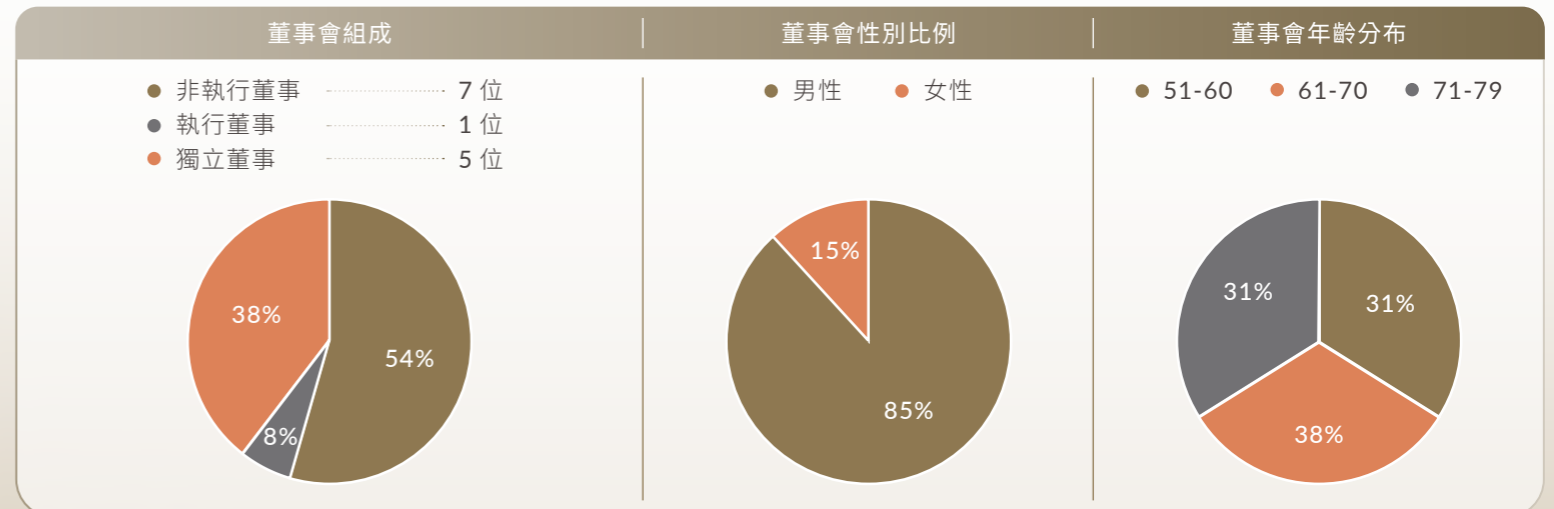
獨立性

- 國泰金控制定「獨立董事職責範疇準則」明訂「獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明」、「本公司不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務」及「獨立董事執行業務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，相關必要費用，由本公司負擔之」，以確保獨立董事能善盡職責，有效提升董事會運作及公司經營績效
- 國泰金控 13 席董事中獨董佔 5 席，獨董席次佔比超過 1/3



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。國泰金控 2022 年進行董事改選，增加 1 席女性獨立董事



目錄

董事長的話

關於國泰金控

永續獎項肯定

永續績效與突破

01 國泰永續策略與治理

02 氣候

03 健康

04 培力

05 永續金融影響力

06 永續治理

07 附錄

6.1.3 董事會績效評估

為提升董事會運作效能，國泰金控訂定「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，並每年執行一次董事會暨功能性委員會績效評估作業，由董事會、各功能性委員會成員及董事會議事單位就各項指標進行績效評估，並由董事會議事單位彙整評估結果（評估結果共分為三個等級：超越標準、符合標準及仍可加強）提報至董事會。

■ 績效評估面向

 <p>董事會暨 功能性委員會</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 對公司營運之參與程度（評估內容包含功能性委員會職責認知） ● 提升董事會（功能性委員會）決策品質 ● 董事會（功能性委員會）組成與結構 ● 董事（功能性委員會成員）的選任及持續進修 ● 內部控制
 <p>個別董事成員</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司目標與任務之掌握 ● 董事職責認知 ● 對公司營運之參與程度 ● 內部關係經營與溝通 ● 董事之專業及持續進修 ● 監督公司財務營運情形 ● 監督公司內稽內控、風險管理及法令遵循運作 ● 公司信用評等 ● 公司履行企業永續

■ 績效評估結果

內部評估	外部評估
<p>2022 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」</p>	<p>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 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</p>

註：詳細董事會暨功能性委員會績效評估結果請參考連結