

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司業依據「證券商公司治理實務守則」，並考量本公司之經營環境與實務需求等，於99.12.29董事會通過訂定本公司之「公司治理實務守則」，已依相關規定執行且執行情形均與規定相符。	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司針對股東建議事項均由相關主管專責處理。 (二) 本公司股務代理部專責處理並已建立主要股東及主要股東之最終控制者名單資料。 (三) 本公司及其主要子公司皆設置獨立之風險管理單位負責各自相關業務之風險控管。 另本公司及所有子公司之董、監事、負責人及大股東等利害關係人之授信以外其他交易行為及名單建置依金控法第45條等相關規定辦理。 (四) 已訂定內部規範如內部人員開戶委託買賣有價證券管理辦法、期貨交易輔助人及期貨商內部人員開戶從事期貨交易應注意事項等。	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其	✓ ✓ ✓		(一) 本公司於98年9月17日依章程規定設有兩席獨立董事。 (二) 本公司設有風險管理委員會，綜理本公司風險管理辦法相關事務之推動與執行。 本公司設有商品審查委員會，在本公司受託或銷售境外結構型商品前，對商品進行合理	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>評估方式，每年並定期進行績效評估？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>			<p>性評估。</p> <p>本公司設有信託財產評審委員會，辦理審查信託財產之運用是否遵循法令規範，並符合信託約定。</p> <p>本公司設有投資事業管理委員會，為本公司投資事業之最高管理機構，職司審議本公司投資事業股權或其他權益之取得與處分、從屬公司之預算與執行情形之管考以及從屬公司以外之長期投資事業投資效益評估、派任員工兼任轉投資事業董事及監察人之考核作業、其他有關投資事業重大事項之管理，每月至少召開一次會議。</p> <p>本公司設有投資決策委員會，為本公司投資決策之最高諮詢機構，司職有關國內外總體經濟、金融市場、產業結構分析及投資原則引導，委員會議區分為常會與臨時會，常會至少每季召開一次。</p> <p>本公司訂有誠信經營守則，並設有誠信經營委員會，綜理本公司誠信經營相關事務之推動與執行，包括但不限於誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，委員會常會至少每年召開一次。</p> <p>本公司設有人事評議委員會，以有效管理員工獎懲制度。</p> <p>本公司設有防制洗錢及打擊資恐委員會，綜理本公司防制洗錢及打擊資恐政策規劃、監</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	√	√	督及執行成效審查，為本公司管理防制洗錢及打擊資恐相關事項之最高決策機關。 (三)依證券商公司治理實務守則並未明確規範需訂定董事會績效評估辦法及其評估方式。 (四) 每年評估一次。	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？		√	本公司非上市上櫃公司，無需設置。	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		業務單位目前由營業人員或承辦人員與利害關係人洽談。另總公司及業務單位設有客服專線、信箱提供利害關係人溝通與洽詢。	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		√	本公司為兆豐金控100%子公司，故依公司法128-1規定，本公司股東會職權由董事會行使。	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	√ √		(一) 本公司設有公司網站，揭露並定期更新財務、業務及公司治理資訊。 (二) 本公司目前只設有中文網站，尚未有英文網站，即資訊揭露亦已指定專人隨時統籌公司資訊之揭露與更新。本公司明確落實發言人制度，設有發言人制度及代理發言人統一窗口，負責對外公開資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		<p>董事及監察人進修：本公司董事及監察人均具有多年證券或投資相關背景，有關其財務、業務、會計、資訊或法律等進修課程，則依進修規劃辦理。</p> <p>風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有風險管理政策及風險衡量標準由專責之風險控管單位負責風險管理政策及執行風險衡量。</p> <p>保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司內部控制制度中對於保護客戶權益之作業，均訂有遵行規範，並設法務人員協助業務單位辦理有關客戶權益及申訴處理等事件，稽核單位並依程序查核及揭露。</p> <p>公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險投保相關事宜。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則等相關內容。
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>本公司未列入受評公司，故無需填列。</p>				