

本公司公司治理運作情形及其與票券金融公司公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目                                                                                                                                                                 | 運作情形                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | 與票券金融公司公司治理實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                      | 是                                                                                                                                                                | 否                                                                                                          | 摘要說明                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <p>一、票券金融公司股權結構及股東權益</p> <p>(一)票券金融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？</p> <p>(二)票券金融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？</p> <p>(三)票券金融公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？</p> | <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> | <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>(一)本公司雖未特別訂定處理股東事宜的內部作業程序，惟為確保股東權益，有由管理部指定專人依法負責處理股東建議或糾紛等問題。</p> <p>(二)每月掌握主要股東股權異動情形，並依規定公告。</p> <p>(三)本公司為建立與關係企業間之風險控管及防火牆機制，訂有「利害關係人授信處理要點」及「與利害關係人進行債票券交易處理辦法」，業務處理均依票券金融管理法、銀行法等相關規定辦理。</p> | 無重大差異                  |
| <p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標？</p> <p>(二)票券金融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？</p>                                                              | <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>                                                                                       | <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>                                 | <p>(一)董事會通過董事選舉辦法，明定董事會成員整體應具備多元化之知識、技能及素養。法人董事指派代表人或董事會提名獨立董事時，會注意實務與學界、性別及年齡等之比例。</p> <p>(二)本公司未上市櫃，毋庸設置薪資報酬委員會，已於103.6.20改選第8屆董事時依主管機關的規定成立審計委員會取代監察人制度。由於董事會運作順暢，功能有效發揮，目前暫無設置其他各類功能性委員會的需要。</p>  | 無重大差異                  |

| 評估項目                                                                                                                   | 運作情形                                |                                     |                                                                                    | 與票券金融公司<br>公司治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                        | 是                                   | 否                                   | 摘要說明                                                                               |                                |
| (三)上市上櫃票券金融公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | (三)本公司非屬上市上櫃公司，故毋需訂定董事會績效評估辦法。                                                     |                                |
| (四)票券金融公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | (四)本公司每年由會計師出具獨立聲明書提報董事會核議，定期評估簽證會計師之獨立性。                                          |                                |
| 三、票券金融公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，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、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 本公司有設置公司治理主管，由管理部經理兼任(管理部係掌理依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜)，同時指派專人協助有關公司治理事項。                  | 無重大差異                          |
| 四、票券金融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？                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 有於本公司網站設置企業申訴窗口/利害關係人專區，提供不同申訴案件之窗口負責人及審計委員會召集人之聯絡方式，利害關係人得視需要隨時連繫以回應關切訊息。         | 無重大差異                          |
| 五、資訊公開                                                                                                                 |                                     |                                     |                                                                                    | 無重大差異                          |
| (一)票券金融公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | (一)本公司已架設網站，揭露財務業務及公司治理等資訊，可於本公司網站首頁點選「認識台票」進入查詢。                                  |                                |
| (二)票券金融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)？                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | (二)本公司業務財務及重大訊息，均依規定於公開資訊觀測站或本公司網站公告週知股東及社會大眾。並設有發言人及代理發言人，訂有「發言人統一發言程序」，以落實發言人制度。 |                                |

| 評估項目                                                                                                                                         | 運作情形                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與票券金融公司公司治理實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                              | 是                                   | 否                        | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| (三)票券金融公司是否於會計年度終了後依票券金融管理法及證券交易法相關規定於期限內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (三)本公司未上市櫃，有依規定於期限內公告並申報年度財務報告及半年報、各月份營運情形，但毋需申報第一、三季財務報告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 六、其他有助於瞭解本公司之公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、利益相關者權益、董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、票券金融公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）： | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>(一)員工權益及僱員關懷：詳見肆之七。</p> <p>(二)投資者關係及利益相關者權益：本公司資訊公開，股東及利害關係人得隨時透過電話、信件、電子郵件或申訴管道與本公司溝通，亦可直接與審計委員會召集人連繫。</p> <p>(三)董事進修之情形：本公司董事皆具有執行職務所需之專業知識素養，且持續進修(註)。</p> <p>(四)董事出席董事會狀況：詳見貳之三(一)、(二)。</p> <p>(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：詳見伍之六。</p> <p>(六)保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司對消費者或客戶提出之意見，皆妥善即時處理，為使處理程序更完善，已訂定「消費者保護方針」、「消費爭議處理制度實施辦法」、「公平待客原則政策」及「公平待客原則策略」等以茲遵循。</p> <p>(七)為董事及監察人購買責任保險之情形：自97年2月1日起，每年為董事及監察人購買責任保險。</p> | 無重大差異                  |

| 評估項目                                                                                                                      | 運作情形 |   |      | 與票券金融公司公<br>司治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------|
|                                                                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明 |                                |
| 註：113年度董事進修情形略述如下：                                                                                                        |      |   |      |                                |
| 1. 董事林曉民：動盪時代臺灣企業的挑戰與經營思維、公司治理暨企業永續經營研習班。                                                                                 |      |   |      |                                |
| 2. 董事邱彥郎：董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會【精準掌握永續方程式】、國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣。                                                   |      |   |      |                                |
| 3. 董事李偉正：2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇、2024年董事高階管理人員洗錢防制及打擊資恐教育訓練、ESG邁向淨零永續時代論壇、數位信任與永續發展。                                          |      |   |      |                                |
| 4. 董事周衛華：2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇、2024年董事高階管理人員洗錢防制及打擊資恐教育訓練、國內外淨零轉型相關趨勢發展及企業因應策略、公平待客原則。                                      |      |   |      |                                |
| 5. 董事陳建中：國內外淨零轉型相關趨勢發展及企業因應策略、氣候風險與永續金融、金融消費者保護法介紹與銀行業爭議案例分享、公司治理及檢舉制度最新光影變幻、新型態詐騙因應對策暨識詐策略說明。                            |      |   |      |                                |
| 6. 董事高麗文：氣候風險與永續金融、金融消費者保護法介紹與銀行業爭議案例分享、公司治理及檢舉制度最新光影變幻、新型態詐騙因應對策暨識詐策略說明。                                                 |      |   |      |                                |
| 7. 董事徐啟誠：AI策略與治理、上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會、防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班。                                                                       |      |   |      |                                |
| 8. 董事郭進一：公平待客原則與企業誠信經營、企業永續報告書的架構與價值、公司治理論壇-FinTech金融科技的發展-監理與挑戰、公司治理論壇-影響力投資與SDGs的實踐、2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇、113年度防範內線交易宣導會。 |      |   |      |                                |
| 9. 董事徐翠梅：全球風險遽增下的永續供應策略、銀行業的淨零轉型藍圖擘劃班、金融服務業公平待客原則(含金融友善服務)暨防制洗錢及打擊資恐研習班。                                                  |      |   |      |                                |
| 10. 獨立董事周建亨：企業財務報表之編製、審查重點及解讀分析，國內外淨零轉型相關趨勢發展及企業因應策略、國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣。                                            |      |   |      |                                |
| 11. 獨立董事楊俊偉：公司經營權之爭與案例解析、國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣。                                                                        |      |   |      |                                |
| 12. 獨立董事沈玫君：國內外淨零轉型相關趨勢發展及企業因應策略、2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇、企業永續報告書的架構與價值、國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣。                              |      |   |      |                                |
| 七、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：本公司未列入受評公司無需填列。                                          |      |   |      |                                |