

其他公司治理之相關資訊

維護單位：董事會秘書室

更新週期：不定期

最近維護日期：113 年 11 月 14 日

因應世界趨勢與主管機關政策，導入資訊安全保險

本公司 113 年度已持續投保「資訊安全保險」，俾降低重大資安事件發生後公司之法律、財務承擔責任及受影響客戶的索賠等損失，強化公司風險承擔能力。

功能性委員會執行年度績效評估以落實公司治理

本公司董事會下設有「審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、誠信經營委員會、提名暨績效評議委員會^(註)、企業永續發展委員會」等六個功能性委員會，各功能性委員會並就其所審議議案，對董事會負責。

為強化董事會的監督與管理功能，本公司「董事會績效評估準則」第 3 條規定，董事會績效評估範圍包括各功能性委員會，每年第一季執行前一年度各功能性委員會之績效評估，評估結果亦向董事會報告，俾使董事會及各功能性委員會之運作得以相輔相成，提升公司治理之成效。本公司 112 年各功能性委員會績效評估執行結果於 113 年第一季完成，並向 113 年 3 月董事會報告評估結果。

註：本公司 113 年 10 月 24 日第 23 屆第 27 次董事會討論通過取消提名暨績效評議委員會之組織編制。