

誠信經營委員會之組成、職責及運作情形

維護單位：董事會秘書室

更新週期：每年

最近維護日期：113 年 9 月 12 日

(一)誠信經營委員會之職責

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
2. 督導本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南。
3. 督導本公司對於營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置經認為有必要之相互監督制衡機制。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 督導本公司對營業範圍內不誠信行為風險定期分析評估，以及相關防範措施運作之有效性。

(二)誠信經營委員會之組成及運作情形：

112 年度誠信經營委員會開會 5 次(A)，委員之組成及出(列)席情形如下：

(註：黃福雄、賴銘榮、蘇錦隆於 112/5/26 卸任，應出席 2 次。黃思國於 112/3/20 新任、112/5/29 續任，應出席 5 次。黃淑芬、沈大白、蔡政憲於 112/5/29 續任，應出席 5 次。龐德明、黃碧玲、張士傑、顏信輝於 112/5/29 新任，應出席 3 次。)

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列)席次數(B)	實際出(列)席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
召集人	黃思國	112/5/29	至 115/5/26	112/3/20	1.日本拓殖大學大學院碩士 2.台灣人壽保險(股)公司董事長 3.中國信託商業銀行(股)公司董事 4.中國信託保險經紀人(股)公司董事長	5	100%	1.本公司董事長 2.凱基金融控股(股)公司 (原中華開發金控)董事長

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列) 席次數(B)	實際出(列) 席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
					5.中國信託綜合證券(股)公司董事長 6.日本東京之星銀行董事			
委員	黃福雄	110/12/30	至 112/5/26	108/5/31	1.國立台灣大學法律系學士 2.空軍司令部法律顧問 3.理律法律事務所律師 4.建華金融控股股份有限公司董事 5.國票金融控股股份有限公司監察人 6.環華證券金融股份有限公司董事 7.亞洲化學股份有限公司董事 8.昇豐證券股份有限公司董事長 9.永大機電工業(股)公司獨立董事	2	100%	1.本公司獨立董事 2.友理法律事務所主持律師 3.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)永續委員會委員
委員	賴銘榮	110/12/30	至 112/5/26	109/6/24	1.國立政治大學 EMBA 經營管理碩士-風險管理與保險 2.安永聯合會計師事務所： (1) 審計部門執行總監 (2) 管顧部門執行總監 3.大略國際控股有限公司獨立董事	2	100%	1.本公司獨立董事 2.保瑞藥業(股)公司獨立董事 3.保險事業發展中心經常聘任講師
委員	蘇錦隆	111/1/11	至 112/5/26	110/1/14	國立臺灣大學商學研究所碩士	1	50%	本公司執行副總經理
委員	黃淑芬	112/5/29	至 115/5/26	106/12/8	1.美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士 2.美國威斯康辛大學麥迪遜分校統計研究所碩士	5	100%	1.本公司董事 2.本公司總經理 3.建信人壽保險(股)公司監事(大陸)

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列) 席次數(B)	實際出(列) 席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
委員	沈大白	112/5/29	至 115/5/26	109/6/24	1.美國杜蘭大學經濟博士 2.東吳大學會計學系教授 3.中華民國財務會計準則制定委員會委員 4.第一商業銀行(股)公司監察人 5.戀鏈科技(股)公司董事長	5	100%	1.本公司獨立董事 2.東吳大學會計學系教授 3.東吳大學 ESG 永續發展中心主任 4.大井泵浦工業(股)公司獨立董事 5.訊達電腦(股)公司獨立董事 6.萬昌創業投資(股)公司董事 7.霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事 8.亞太財金顧問(股)公司監察人 9.戀鏈科技(股)公司監察人 10.台灣信用評等協會秘書長
委員	蔡政憲	112/5/29	至 115/5/26	110/8/19	1.美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士 2.國立政治大學風險與保險學系教授、商學院保險業永續發展研究中心主任 3.財團法人保險事業發展中心董事 4.人身保險安定基金董事	5	100%	1.本公司獨立董事 2.國立政治大學風險管理與保險學系教授 3.國立政治大學商學院保險業永續發展研究中心主任 4.國立政治大學風險管理

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列) 席次數(B)	實際出(列) 席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
					5.台灣風險與保險學會理事長 6.亞太風險與保險學會理事 7.三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事			與保險學系系主任 5.國立政治大學商學院國際經營管理英語碩士學程執行長 6.台灣風險與保險學會榮譽理事 7.木柵靈糧堂董事
委員	龐德明	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	1.美國北德州大學企業管理碩士 2.Chief Executive Officer, Al Rajhi Bank, Saudi Arabia 3.Group Executive Director & CEO, Global Consumer Banking, Standard Chartered Bank 4.President, GE Capital Asia 5.Chairman & CEO, General Electric North East Asia	3	100%	1..本公司董事 2.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)董事 3.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)總經理 4.凱基商業銀行(股)公司董事長
委員	黃碧玲	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	1.國立台灣大學會計學系學士 2.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)財務長暨資深副總經理 3.凱基證券(股)公司資深副總經理	2	66.67%	1.本公司董事 2.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)資深副總經理 3.凱基商業銀行(股)公司董事 4.KGI Securities (Thailand) Public

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列) 席次數(B)	實際出(列) 席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
								Company Limited 董事 5.財團法人中華開發文教基金會董事 6.財團法人凱基社會福利慈善基金會董事
委員	張士傑	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	1.美國威斯康辛大學麥迪遜校區統計研究所博士 2.國立政治大學風險管理與保險學系教授 3.勞動基金監理會委員 4.中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員 5.中華民國風險管理學會理事長 6.中國信託金融控股(股)公司獨立董事 7.中國信託商業銀行(股)公司獨立董事 8.台灣人壽保險(股)公司獨立董事	3	100%	1.本公司獨立董事 2.國立政治大學風險管理與保險學系教授 3.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)獨立董事 4.寶成工業(股)公司獨立董事 5.中華民國風險管理學會理事長 6.財團法人繼耘保險文教基金會董事 7.中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會監事 8.中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員 9.中央銀行金融穩定評估會委員

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列) 席次數(B)	實際出(列) 席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
								10.勞動基金監理會委員 11.內政部都市更新公開 評選申訴審議會委員
委員	顏信輝	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	1.台灣大學會計學系博士 2.淡江大學會計學系教授、系主任、 財務長 3.台灣財務報導準則委員會顧問 4.中華會計教育學會監事 5.晶睿通訊(股)公司獨立董事 6.台灣虎航(股)公司董事 7.台灣人壽保險(股)公司獨立董事 8.中國信託產物保險(股)公司獨立 董事	3	100%	1.本公司獨立董事 2.淡江大學會計學系教授 3.晶睿通訊(股)公司獨立 董事 4.台灣虎航(股)公司董事 5.中華會計教育學會監事 6.財團法人會計研究發展 基金會台灣財務報導準 則委員會顧問 7.達輝(股)公司獨立董事