

## 5. 誠信治理

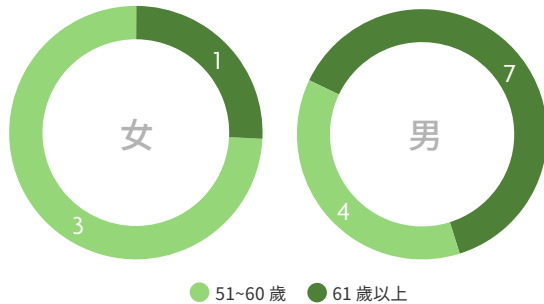
### 5.1 實踐公司治理

#### 董事會組成、提名及遴選

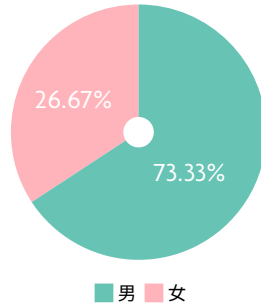
董事會為證交所之最高治理單位，現有董事 15 人、監察人 3 人，除依證券交易法規定至少應有三分之一為主管機關指派之有關專家擔任之外，均由股東會依法選任之。董事皆為產學界專家，專業涵蓋不同領域，包含金融、財務、法學等，任期為三年，且遵循多元性原則，包含女性董事 4 名，佔比為 26.67%。董事會除每月至少召開一次定期會議外，並另召開不定期會議，2024 年共召開 14 次董事會，平均出席率為 84.29%。

董事長由董事互選，依相關法令及「董事及監察人誠信經營守則」執行職權，避免利益衝突之發生。每月董事會召開時，如議程有董事應利益迴避案件，證交所將請各該董事依公司法第 206 條第 2 項規定，在當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。

• 董事會成員組成



• 董事會性別比



#### • 董事會資訊

董事長	林修銘	主管機關指派
法人董事	臺灣銀行股份有限公司	代表人吳佳曉
法人董事	臺灣土地銀行股份有限公司	代表人何英明
法人董事	台灣電力股份有限公司	代表人王振勇
法人董事	第一商業銀行股份有限公司	代表人邱月琴
法人董事	富邦綜合證券股份有限公司	代表人程明乾
法人董事	兆豐國際商業銀行股份有限公司	代表人簡鴻文
法人董事	台灣水泥股份有限公司	代表人張安平
法人董事	元大證券股份有限公司	代表人馬維辰
法人董事	永豐餘投資控股股份有限公司	代表人駱秉正
董事	李愛玲	主管機關指派
董事	莊永丞	主管機關指派
董事	張心悌	主管機關指派
董事	邵慶平	主管機關指派
董事	張琬瑜	主管機關指派
常駐監察人	許富皓	主管機關指派
監察人	彰化商業銀行股份有限公司	代表人胡光華
監察人	台灣糖業股份有限公司	代表人蕭基淵

註：截至 2025.3.31 之最新董事會成員。



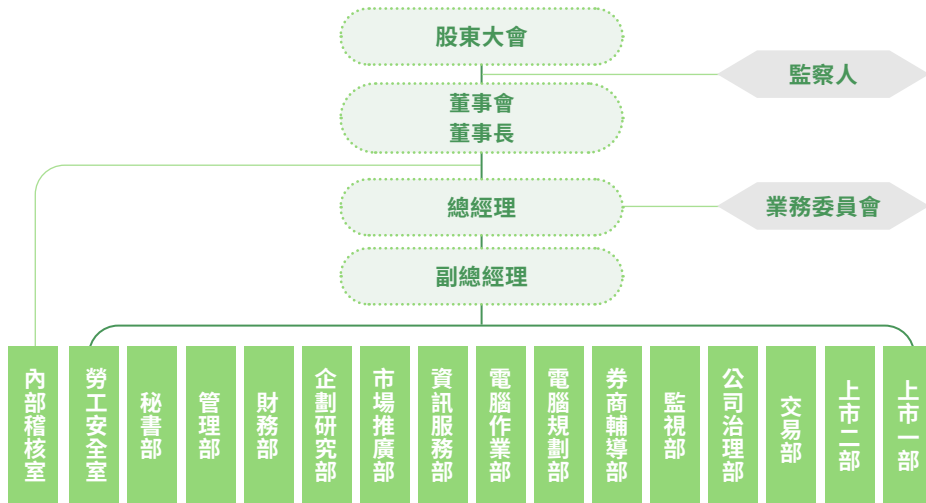
董事長、總經理薪資（含固定收入及非固定收入）依「金融監督管理委員會派任或推薦至事業機構、財團法人及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」規定辦理。

證交所董事長、總經理每年均依規填具「金融監督管理委員會推薦至財團法人及事業機構之負責人績效評鑑表」，辦理績效自行評估，並陳報主管機關。

證交所全體員工亦皆須依據年度業務計畫（涵蓋經濟、環境、社會等面向）設定目標，並且每季追蹤預定進度達成情形，另將年度績效評估標準達成情形，及將業務績效傑出表現事項，陳報主管機關，據以評核證交所之績效表現。

### 治理結構

證交所以提倡企業投資、促進經濟建設、扶助工商事業，並保護投資人權益為宗旨，總經理秉承董事會之決議，綜理證交所業務，副總經理輔佐總經理處理業務，設立下列部門，另設內部稽核室，直接隸屬於董事會，協助獨立於部門之外的內部稽核作業，組織圖如下：



### 5.2 落實誠信經營

證交所負責國內證券市場營運，極為重視自身的誠信經營管理，旨在成為所有上市公司的表率。在這個使命下，證交所訂定有「董事及監察人誠信經營守則」，並經董事會核准。為確保推動執行反貪腐相關準則規範，證交所要求全體員工需簽署「員工聲明書」；各單位則依據自身職掌評估法規遵循相關風險。為避免員工舞弊或收受賄賂，證交所另制定了「員工財產申報作業要點」及「員工廉政倫理要點」等規範，以維護執行業務之公平與公正性。證交所 2024 年未發現員工收受賄賂或貪腐的情況，也未有涉及如詐欺、內線交易、反托拉斯、反競爭行為、市場操控及相關弊端等可能影響資本市場秩序之虞的行為。

此外，為落實誠信經營政策，定期舉辦相關教育訓練，使同仁熟悉誠信經營內涵，將誠信經營深植公司文化。

#### • 2024 年證交所反貪腐與誠信經營教育訓練

課程名稱	開課次數	受訓對象	受訓總人次	受訓總時數
企業履行社會責任 ESG 之內控設計稽核技巧、撰寫有效稽核報告及內部檢舉制度宣導	1	全體員工	29	174
金融倫理與洗錢防制課程	5	全體員工	607	1214

### 第三方舉報中心平台

證交所設有「第三方舉報中心平台」，委託公正的第三方單位受理檢舉案件；任何人發現證交所或其員工存在犯罪、舞弊或違反法令之虞時，皆可透過該平台網站、電子郵件、傳真或信件等途徑提出檢舉。為落實吹哨者保護機制，證交所特別委託公正的第三方處理檢舉程序，增強檢舉人信心並保護其身分及隱私。證交所也不得因檢舉案件，而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪或損害其依法令、契約、習慣上所應享有之權益，或是其他不利處分，以確保其工作權。2024 年「第三方舉報中心平台」接獲檢舉案計 1 件，已依規辦理。

## 53 強化風險管理

證交所建置完善的風險管理架構，並建立嚴謹的風險控管機制與作業流程，能夠即時識別重大風險，並採取有效措施加以管控與管理。

### • 各風險管理方式

風險類別	管理方式
財務風險	由財務部門依據相關法令規範，遵循董事會通過之資金運用方式及配置比率，定期或不定期評估各項金融商品、交易流程及往來對象，提出建議報告並負責執行。
市場風險	考量外部環境及市場波動之影響，設立嚴密審查、交易及監管機制，建立風險管理、市場監理與預警等方式，有效控制市場風險。
新興風險或有疑慮之重大風險	一經各部門辨認後，即陳報董事會進行適當評估與處理流程，並追蹤後續改善進度，以使影響降至最低。

### ISO 22301 營運持續管理系統驗證

證交所已於 2020 年導入國際標準 ISO 22301 營運持續管理系統並通過驗證。隨後在 2021 年，為了有效強化應對區域性重大事件的能力，證交所擴大驗證範圍至第三資訊中心。同年，成功完成第三資訊中心異地備援的實地審查並通過 ISO 22301 認證。

2024 年，證交所持續推動營運衝擊分析（BIA）、風險評鑑（RA）、教育訓練、疏散演練以及必要的備援系統異地切換測試。同時，定期檢視 BCMS 管理制度文件，並在年底接受並通過驗證機構 BSI 的驗證審查，以確保 ISO 22301 認證的有效性。2024 年，未發生任何營運中斷情況，並將持續加強營運持續管理相關措施。

### 內部控制

證交所除遵循法令規範訂定內部控制制度外，並設有內部稽核室，隸屬董事會，內部控制制度因應環境改變而調整，以自行評估方式，落實自我監督機制；透過內部稽核室定期稽核，確保公司內部控制制度有效執行；此外，每年據以出具內部控制制度設計及執行是否有效之內部控制制度聲明書。2024 年，內部稽核室對各部門及子公司共執行了 204 次查核（包含專案查核等作業），並未發現內部控制制度存在異常情況。除了依稽核計畫執行查核外，內部稽核室根據主管機關指示或業務需求進行專案查核作業。另為因應證交所業務日趨電子化、系統化，業於 2023 年 6 月 26 日完成內部稽核自動化管理系統之建置及上線，有效提升稽核業務之效率，將內部稽核業務之計畫、程序及報告以系統架構方式規劃開發，達成稽核數位轉型之先期目標，奠定未來全公司內部稽核業務自動化之基礎。並於 2024 年 6 月首次導入微軟郵件「數位簽章」技術於應用系統，使本系統自動發送電子郵件檢查函時，受查單位可以確保收件資訊的安全，避免資訊外洩以確保真實性和完整性。另導入平板電腦上簽名方式自動上傳系統，實踐稽核數位化，落實永續經營之目標。

### 強化消防應變機制

證交所十分重視火災防護措施，並積極落實相關安全管理，2024 年度未發生任何火災事故，平時除了制定消防防災計畫，也成立自衛消防編組與防護團，定期辦理消防教育訓練與火災疏散演練，並接受消防機關檢查與缺失改善，以提升消防安全管理。針對火災發生，將依據消防防災計畫進行應變，包括確認起火點、通報中控中心、自衛消防編組與消防隊、執行人員疏散與傷患救助後送醫院。依據證交所「關鍵設施緊急處理要點」，應變要點如下：



<p>火災警報聲響之示警及處置</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>目擊火災時，按下警鈴或大聲呼救，視情況使用滅火器滅火，同時通報管理部。</li> <li>火災警報自動偵測觸發警鈴響起時，保全人員應確認火災來源通報管理部。</li> <li>無法控制火勢時，保全人員應立即撥打 110、119 向警察及消防機關報案，並通報管理部。</li> </ul>
<p>事故通報與應變啟動</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理部主管立即通報事故指揮官，管理部與勞工安全室建立災情聯繫中心。</li> </ul>
<p>啟動疏散機制</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無法控制火勢時，管理部主管立即通報事故指揮官啟動人員疏散，自衛消防編組成員協助引導及安全救護作業。</li> </ul>
<p>非上班時間應變</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>如在非上班時間發生火災，應派人赴現場並回報管理部主管，如判定影響辦公場所環境，致使人員無法進入上班，參照「臺灣證券交易所證券交易服務營運持續計畫」，召開危機因應小組會議判斷是否啟動營運持續計畫。</li> </ul>
<p>火災事件後處置</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>確認現場安全無虞，勘查記錄受災程度，並彙整受災程度，適時更新受災程度等資訊，後由管理部向危機因應小組會議提出書面損失評估報告，並負責災後處理工作。</li> </ul>

## 5.4 強化資安治理

證交所為臺灣資本市場關鍵基礎設施，核心功能之一為證券商及上市公司揭露重大訊息之主要平台，以提升證券交易資訊之透明度。為確保交易資訊的機密性、完整性及資訊安全，2024 年證交所持續推動 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證，及辦理資安教育訓練等相關措施。2024 年度，證交所未發生重大資安事件。

## ISO 27001 資訊安全管理系統驗證

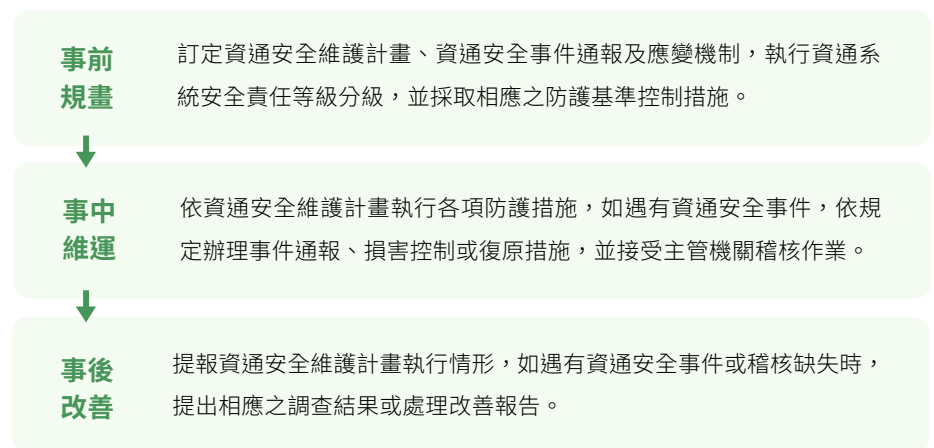
證交所 2004 年即通過 ISO 27001/BS7799 資訊安全管理系統驗證，並於 2023 年將 ISO 27001 驗證範圍擴大至全公司；2024 年完成新版 ISO 27001:2022 標準轉版驗證，未來將持續維持 ISO 27001 證書之有效性。

## BS 10012 個人資料保護管理系統驗證

為強化個資保護機制，證交所定期每半年召開個人資料管理審查會議，並委由 BSI 執行 BS 10012 查核作業，每半年續審一次（2024 年 5 月完成續審認證），每三年重審一次（2024 年 11 月完成重審認證）。證交所於 2024 年皆無發生侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的情況。另外，證交所於 2024 年以電子郵件發送 45 次個資電子報予全體同仁，以強化同仁個資風險意識。

## 資安管理作為

證交所依循資安法等規範，導入資訊安全管理系統，由事前、事中、事後等角度，導入相關防護系統、建置異常偵測機制，及制定資安事件應變與通報程序，以降低各類惡意攻擊事件的風險。



證交所參與金融資安攻防演練，提升資安事件應變能力，並邀請白帽駭客實測證交所資安監控與防護機制之有效性；亦配合國家資通安全政策，導入金融零信任架構，區分身分、設備、網路、應用程式、資料等 5 個核心構面，以零信任思維漸進強化資安防護。

## 資安教育訓練



證交所定期辦理資通安全教育訓練，並不定期安排各種課程，包括公司導入 ISO 驗證標準、法規遵循、資通專業認知等項目，以提升內部成員的資訊安全意識與專業知識。2024 年共舉辦 10 門資安主題教育訓練，參與人次共 993 人，受訓總時數達 4,359 人時。

個人資料保護教育訓練則共辦理 6 場，總課程時數計 18 小時，共 616 人次參與。達成個資有效性量測指標「員工每年至少應參與 2 小時個人資料保護相關教育訓練，全體員工參與教育訓練課程之達成率應達 100%」目標值，本年度全公司達成率為 100%。

## 55 推動供應鏈管理

證交所將供應商主要分為八大類，包括辦公室用品設備、電信與資訊、營繕工程、印刷廣告媒體、保全、禮贈品、租賃及其他類別，2024 年供應鏈在規模、結構、所有權上未有重大改變。證交所透過制定採購管理辦法、重大產品採購作業程序書、軟硬體採購管理作業程序書等相關規範，期望與供應商雙方能基於相互誠信的基礎上，建立良好的合作夥伴關係，並逐年修訂各項選商與招商的規範「證交所投標須知範本」，及檢討增訂合約「佣金回扣之禁止」、「落實企業社會責任」等條款，明確宣導供應商應避免賄賂行為，維持供應商間的公平交易和合理競爭，以確保證交所朝向永續採購的方向發展。證交所自 2019 年 10 月起，公布實行「採購廠商誠信治理承諾書」，2023 年 11 月 21 日公布實行「採購廠商永續發展承諾書」，並要求各採購供應商與合約一併簽署，並持續鼓勵供應商揭露氣候和 ESG 相關資訊及加強盡職審查以應對供應鏈風險（資安風險、環境風險、永續風險）。

## • 2024 年供應鏈管理推動成果

- 2024 年度證交所向當地（臺灣）供應商採購支出比例為 99.9%，證交所支持在地廠商、減少採購過程產生之碳排放量。
- 2024 年度依證交所制式合約完成簽約之供應商，其完成合約「佣金回扣之禁止條款」宣導規範之比例達 100%。
- 採購金額達 100 萬以上之供應商，除證券期貨周邊單位、轉投資公司、子公司及專案核准外，簽署「採購廠商誠信治理承諾書」的比例為 100%。