

第一金融控股股份有限公司之公司治理自評報告

評量指標	評估結果	備註 (請填寫實際情形)
壹、股東權益		
1. 公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司業依「金融控股公司年報應行記載事項準則」規定揭露本公司相關資訊；另本公司網站除定期更新本公司財務業務資訊外，亦揭露董監事出席董事會情形、董監事訓練情形、公司治理執行情形報告及重要章則等內容；股東若有任何建議或諮詢事項，本公司網站亦提供發言人、代理發言人及監察人信箱，作為股東及其他利害關係人之溝通管道。
2. 公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並於 92 年 5 月 16 日經股東會決議通過訂定股東會議事規則。
3. 董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事親自出席？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	今(100)年股東常會有 10 位董事親自出席，出席比率達 67%，本公司並照相存參。
4. 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	今(100)年各議案由出席股東逐案表決，並詳實記載於股東會議事錄。
5. 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入本公司指定之網際網路資訊申報系統？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 100 年股東常會 (100/6/24)各項議案均進行投票表決，並於會議結束後當日即至公開資訊觀測站辦理申報及公告。
6. 股東會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存一年？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司召開股東會均全程錄音及錄影並至少保存一年。
7. 股東會議事錄在公司存續期間是否永久妥善保存，並於網站上充分揭露最近 1 年度資料？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司股東會議事錄除依規於公開資訊觀測站辦理公告並揭露於本公司網站，且於公司存續期間永久妥善保存。
8. 為確保股東權益，公司(含網站)是否有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司現於公司網站之投資人服務專區下有公告股務代理、發言人

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
紛事項？		及投資人關係等專責人員電郵及聯絡方式，另於公司年報揭露股務代理及發言人聯絡方式。 另本公司之發言人及代理發言人制度已行之多年，運作順利。
貳、董事會職能		
一、董事會結構		
1. 公司是否設置至少 5 人以上之適當董事會席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司共設置 15 席董事。
2. 股東會選任董事時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司選任董事均採用累積投票制，並訂於本公司「董事及監察人選舉辦法」。
3. 公司董事間超過半數之席次，是否不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	經本公司檢視利害關係人資料表確認本公司董事均無此情形。
4. 公司董事長及總經理是否非由同一人擔任？如董事長及總理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，是否增加獨立董事席次？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司現任董事長及總經理分別為蔡慶年先生及簡明仁先生，而非由同一人擔任。
二、獨立董事制度		
5. 公司是否設置二人以上，並不少於董事席次五分之一之獨立董事？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設置 15 席董事，其中 3 席為獨立董事。
6. 公司之獨立董事之資格條件是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 3 席獨立董事之資格條件均符合相關規定。
7. 公司如有設置常務董事者，常務董事是否包括一人以上且不少於常務董事席次五分之一獨立董事？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司並未設置常務董事。
8. 公司獨立董事選舉是否依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司獨立董事選舉已依公司法規定採候選人提名制度，並訂定於本公司公司章程及「董事及監察人選舉辦法」。
9. 公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「獨立董事職責範疇規則」，並明定獨立董事之職責範疇；另獨立董事執行職務認有必要時，得請求董事會聘請專家協助辦理，費用由本公司負擔。
三、審計委員會及其他功能性委員會		

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
10. 公司是否有設置審計委員會？審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未設置審計委員會。
11. 公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未設置審計委員會。
12. 審計委員會是否至少每季召開一次？審計委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未設置審計委員會。
13. 就證券交易法第 14 條之 5 所列事項，是否經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未設置審計委員會。
14. 公司是否負擔審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司尚未設置審計委員會。
15. 公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司薪資報酬委員會成員係由全體獨立董事擔任，其資格均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。
16. 公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司業於 2011 年 8 月 25 日第 3 屆董事會第 28 次會議審議通過薪資報酬委員會組織規程在案。
17. 薪資報酬委員會是否至少每年召開二次？薪資報酬委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會成員？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司薪資報酬委員會組織規程第 7 條第 1、2 項分別明定：「本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議」、「本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。」
18. 薪資報酬委員會之成員行使職權是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司薪資報酬委員會組織規程關於委員會成員行使職權之規定均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。
19. 公司是否於章程明訂設置提名、風險管	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已於公司章程第 25 條第 3

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
理、環保或其他各類功能性委員會？是否訂定委員會之組織規程，經由董事會決議通過？	<input type="checkbox"/> 不適用	項規定「為強化管理機能，董事會得設置各類功能性專門委員會，其行使職權規章由董事會另訂之。」另本公司「薪資報酬委員會組織規程」業經董事會決議通過在案。
四、董事會議事規則及決策程序		
20. 公司是否已依相關法令訂定董事會議事規範？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已依相關法令規定訂定「董事會議事規則」。
21. 公司是否於董事會議事規範明訂在董事會休會期間授權行使董事會職權之授權層級、內容或事項，不得概括授權？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司並未訂定董事會休會期間授權行使董事會職權之授權層級、內容或事項，凡屬董事會職權事項，均由董事會審議。
22. 公司是否於董事會議事規範明訂董事自行迴避事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	有關董事自行迴避事項，已明訂於本公司「董事會議事規則」。
23. 公司是否至少每季召開一次董事會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司每月召開一次董事會。
24. 公司董事會之召集是否載明召集事由於7日前通知各董事及監察人，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會之召集均依相關規定及本公司「董事會議事規則」辦理。
25. 獨立董事就證券交易法第14條之3所列事項，如有反對意見或保留意見，是否已於董事會議事錄載明，並於董事會之日起2日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司截至目前為止，尚無上述情形發生。惟相關規定均已明訂於本公司「董事會議事規則」。
26. 董事會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存5年？另以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料是否永久保存？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事會之開會過程均全程錄音，並永久保存。
五、董事之忠實注意義務與責任		
27. 公司董事會每年是否就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司每年均辦理董監年度考核。
28. 公司是否建立管理階層之繼任計畫，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司管理階層繼任計畫均由層峰持續評估發展與執行。
29. 董事會成員是否於新任時或任期中持續	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事會成員均依規參加公

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程？	<input type="checkbox"/> 不適用	司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，本公司並依據進修證明至公開資訊觀測站辦理申報。
30. 公司是否定期檢視董事之進修情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依本公司「董事、監察人進修實施規則」規定按季檢視。
參、監察人職能		
1. 公司是否設置至少 3 位監察人？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司共設置 5 席監察人。
2. 股東會選任監察人時是否採用累積投票制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司選任監察人均採用累積投票制，並訂於本公司「董事及監察人選舉辦法」。
3. 公司監察人間或監察人與董事間，是否至少一席以上不具有配偶或二親等以內之親屬關係？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	經本公司檢視利害關係人資料表確認本公司監察人均無此情形。
4. 監察人是否於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司監察人均依規參加公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，本公司並依據進修證明至公開資訊觀測站辦理申報。
5. 公司是否定期檢視監察人之進修情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依本公司「董事、監察人進修實施規則」規定按季檢視。
肆、資訊透明度		
1. 公司過去 1 年是否未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司之子公司第一金人壽違反重大訊息之查證及公開處理程序規定，經台灣證券交易所分別於 99 年 10 月 28 日處以新台幣參萬元及 100 年 6 月 15 日處以新台幣伍萬元違約金。
2. 公司是否於證券交易法所定期限內公告並申報財務報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 100 年上半年度合併財務報告業於申報期限 8 月 31 日前辦理公告申報。
3. 公司財務報告所使用的會計原則是否與國內一般公認會計原則一致，並符合「證券發行人財務報告編製準則」等相關規	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 100 年上半年度合併財務報告係依照一般公認會計原則、「金融控股公司財務報告編製準

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
定？		則、「證券發行人財務報告編製準則」等相關規定編製，並由會計師出具無保留意見之查核報告。
4. 公司全體董事合計持股比例是否符合法令規定？全體監察人合計持股比例是否符合法令規定？公司內部人股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形是否依相關規定辦理，充分揭露資訊？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	一、本公司全體董事合計持股比例為 15%；全體監察人合計持股比例 8.31%，均符合法令規定。 二、本公司內部人自 100 年 1 月 1 日至 100 年 9 月 8 日止未發生違反股份轉讓及質權設定或解除等規定情事。其上月份股權異動資料均依規於每月 15 日前申報。
5. 公司是否建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司未建立公開資訊之網路申報作業系統，惟本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「子公司重大訊息處理作業程序」等規範，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。
6. 公司是否選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人，並訂統一發言程序，要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司設發言人及代理發言人各一人，均為本公司副總經理。另本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「併購資訊揭露自律規則」等規範對外發言程序並要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息。
7. 公司是否運用網際網路之便捷性架設網站，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	一、本公司目前已架設網站，揭露財務業務情形及「公司章程」、「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「董事、監察人進修實施規則」、「獨立董事職責範疇規則」、「所屬投資事業股權代表遴派暨管理規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易規則」、「人員兼任子公司職務規

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		<p>則」「本公司與子公司對利害關係人授信及交易規則」、「風險管理政策與指導原則」、「併購資訊揭露自律規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「內部重大資訊處理作業程序」、「企業社會責任守則」、「企業社會責任政策」及「企業社會責任委員會設置辦法與組織架構圖」等公司治理相關規章及其他公司治理相關資訊，如董監事進修及出(列)席董事會情形。另有關本公司之重大訊息，亦依規即時發佈於本公司網站與公開資訊觀測站。</p> <p>二、有關本公司財務資訊揭露部分，本公司網站除按月公告每月損益自結數字外，並公告揭露經會計師核閱、查核之合併財務報告等財務資訊。</p> <p>三、有關本公司業務資訊揭露部分，則透過本公司網站建立超連結功能，連結至各子公司網頁，揭露其業務情形。</p> <p>四、本公司已架設英文網站(頁)。本公司網站係由各部門依其職掌指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並隨時更新之，另委請專業顧問公司協助加強網頁內容，強化資訊揭露之完整性，以符合公司治理資訊揭露之要求。法人說明會過程語音檔及簡報資訊均定期揭露於本公司網站「投資人服務」項下「IR 行事曆」，提供投資人下載服務。</p>
伍、內控內稽制度		
1. 公司是否建立有效之內部控制制度，並隨時檢討改進？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司內部控制制度是由各部門依其營運活動訂定相關作業程序及控制重點，每年配合法令、內部

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		規章及實際作業情形變動修訂。
2. 公司各部門是否確實執行內部控制制度自行檢查；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？稽核主管是否定期向各監察人報告稽核業務，並列席董事會報告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司各部門每年確實執行內部控制制度自行檢查；稽核處確實執行內部稽核工作，總稽核及稽核處處長每月向各監察人報告稽核業務，並列席董事會報告。
3. 公司內部稽核人員是否符合主管機關所訂之資格條件並持續進修？是否重視內部稽核單位及人員，並賦與充分權限？內部稽核人員是否具有良好聲譽？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	公司稽核人員符合主管機關所訂之資格條件(含三年內無記過以上之不良紀錄)並持續進修，且專卷保管資料備查；內部稽核制度實施規則明定稽核處有懲處建議權。
4. 公司是否設置內部稽核人員之職務代理人？且內部稽核人員之職務代理人是否符合主管機關所訂內部稽核人員之資格條件、依規行使職權及持續進修？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	目前本公司設有總稽核、稽核處處長及稽核人員 3 名，非僅有 1 名稽核，故不適用。
5. 公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為，是否有依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序，提報股東會？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	有關取得或處分資產、從事衍生性商品交易等業務，本公司已訂定相關處理程序，並提報股東會。 另資金貸與他人、為他人背書或提供保證等業務，因本公司行業特性不適用，故不訂定相關作業程序，已提報董事會。
6. 公司與關係企業是否就主要往來銀行、客戶及供應商妥當辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司及各子公司訂定各項風險授權額度及承擔限額，包括信用風險、市場風險、作業風險、流動性風險、保險風險等，並定期召開風險管理委員會，以檢視評估各項風險狀況。
陸、經營策略		
1. 是否建立公司策略目標及完整的企業價值觀？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	已揭露於公司入口網站。
2. 是否清楚地定義核心事業，並專注於本業？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	已揭露於公司入口網站。
3. 具股權性質之有價證券發行是否審慎規劃（對會稀釋股東權益工具的發行採保留態度）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	已依公司法、證券交易法及發行人募集與發行有價證券處理準則，向主管機關申報生效。
4. 負債管理是否適宜，僅針對有適當報酬	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司截至 2011 上半年財簽之財

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
的計劃舉債？	<input type="checkbox"/> 不適用	務槓桿比率及雙重槓桿比率分別為 10.04%及 100.10%。其中，雙重槓桿比率為主管機關審查轉投資之評鑑指標，符合規定。 另對轉投資之資本來源皆未採用舉債方式，俾符合主管機關要求之資本對稱性原則。
5. 公司如有併購，是否於董事會充分討論，事前是否保密？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司已訂定「併購資訊揭露自律規則」，將依規辦理併購案件。
6. 公司發生管理階層收購時(Management Buyout, MBO)時，是否組成客觀獨立審議委員會審議收購價格及收購計畫之合理性等，並注意資訊公開規定？是否注意嗣後公司財務結構之健全性？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	本公司淨值約新臺幣壹仟壹佰億元，發生 MBO 之機會甚微。
7. 公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命令另行提列特別盈餘公積者，其順序是否於提列法定盈餘公積之後，分配董事、監察人酬勞及員工紅利之前？是否於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司 99 年度盈餘分派並無提列及迴轉特別盈餘公積。本公司章程係訂定決算如有盈餘於繳納稅捐、彌補虧損及提列法定、特別盈餘公積後，如有餘額才分配董事、監察人酬勞及員工紅利；迴轉時，係比照提列之方式，於加計特別公積迴轉數後才分配董事、監察人酬勞及員工紅利，並未於章程明訂。
8. 公司是否於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策？董事會與管理階層是否承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於「企業社會責任政策」明確揭示本公司採取誠信經營之政策並提出五項具體承諾，就公司內部管理及外部商業活動中積極落實執行。該項政策經本公司董事會審議通過並函布施行。
9. 公司是否訂定誠信經營之作業程序及行為指南，經董事會通過？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司於「企業社會責任政策」明確訂定誠信經營之政策並提出具體承諾，該項政策並經董事會審議通過。另本公司就其相關內容訂定員工行為及倫理守則等規定，確實要求所有員工遵守各項規定。
柒、利害關係人與社會責任		
1. 公司與關係企業間之人員、資產及財務之	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司依據金融控股公司法第

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
管理權責是否明確化，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆？	<input type="checkbox"/> 不適用	44、45 條訂有「對利害關係人授信及交易規則」，公司與關係企業之財務、業務均依照法令規定獨立行使且無共同使用貸款額度之情形。
2. 公司與關係企業間有業務往來者，是否各就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，經股東會通過，並確實執行？對於簽約事項是否明確訂定價格條件與支付方式？前述之作業辦法與其他同業比較是否無異常現象？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司與關係企業如有業務往來，均依照經董事會審議通過之「本公司及各子公司對利害關係人授信及交易規則」辦理，以避免非常規之交易發生。
3. 董事或經理人是否未為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為者，均已依公司法第 209 條規定取得股東會許可解除其競業禁止之限制；另本公司經理人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為者，均依公司法第 32 條規定提報董事會同意解除其競業禁止之限制。
4. 公司於去年兩年內是否未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	一、本公司於去年兩年內未因任何消費者事件而受到行政院公平交易委員會或各縣市政府以消保法或其它法令處罰。 二、本公司為落實保護消費者權益，特頒訂「第一金融控股股份有限公司暨各子公司共同行銷防火牆政策與指導原則」，並依主管機關規定於本公司及各子公司網頁首頁公佈客戶隱私權保護政策。另子公司亦不定時利用正式文書或集會方式對所屬員工進行相關宣導，加強員工保密教育，以審慎處理各項業務，切實遵守法令，嚴防個人與客戶資料之外洩。本集團各子公司與客戶簽署的各種契約內容，均依相關法令規範訂定，以保護消費者各項權益。另本集團各子

評量指標	評估結果	備註（請填寫實際情形）
		公司皆設有客戶申訴專線電話，提供客戶疑問解答與業務諮詢。
5. 公司於去年兩年內是否未因任何重大不當行為受主管機關處罰？（例如因環保或稅務等問題受環保機關或稅務機關等處罰）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司過去兩年並無因任何重大不當行為受主管機關處罰。
6. 是否制訂員工績效獎勵計劃、清楚公平的員工雇用政策且未僱用未成年童工？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	員工績效獎勵計劃係依據本公司員工獎金發給規則及紅利發給規則規定辦理；員工雇用係依據員工任用及升等規則及人事管理規則等規定辦理。本公司並未僱用未成年童工。
7. 是否採行有效措施處罰違法失職人員及處理經營失當情事（特別是董事會與高階管理者）？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	依本公司人事管理規則遇有員工違法失職等應懲處案件，將移送人事評議委員會審議，並依委員會決議及情節輕重予以申誡、記過、記大過、降等、免職等懲處。本公司法令遵循主管對違法違規情事提出改進建議不為管理階層採納，亦將通報主管機關。
8. 公司是否訂定企業社會責任政策、制度或有關管理系統，經董事會通過？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司業已訂定企業社會責任守則及企業社會責任政策，並經董事會審議通過。
9. 公司是否編製企業社會責任報告書，並於公司網站上揭露？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	本公司業依「金融控股公司年報應行記載事項準則」規定，揭露本公司履行社會責任情形，並擬編製2011年企業社會責任報告書，完成後將於公司網站上揭露。