



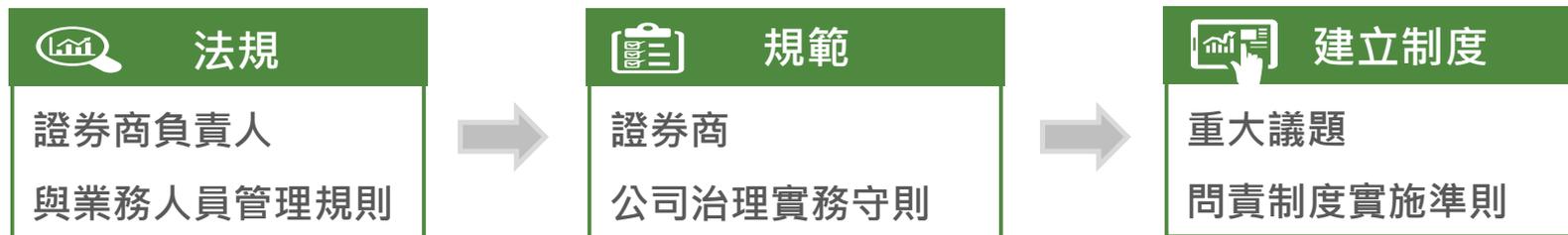
國泰綜合證券

Cathay Securities Corporation

# 建立「重大議題問責制度」 經驗與心得分享

2023.05.23

# 遵循相關法令規範



## 證券商負責人與業務人員管理規則 第11條 (節錄)

證券商董事會負有**選任經理人之責任**，應確實審核經理人應具備之資格條件，並就**經理人資格條件之維持及適任性**，負**監督之責**。

董事會應確實督導公司**落實經理人之問責**，並建立相關制度，及納入經理人適任性之評估。

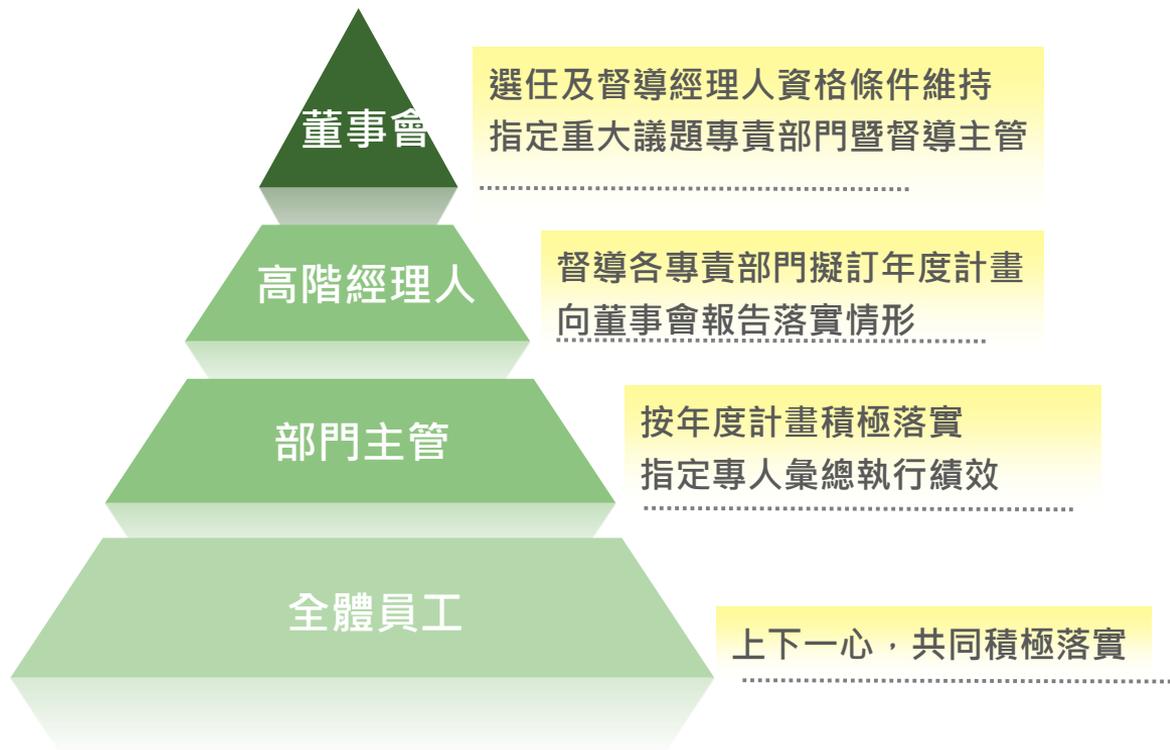
## 證券商公司治理實務守則 第37-2條 (節錄)

證券商董事會應就經理人選任確實審核，督導其適任性與資格條件之維持，並就**資安防護、公平待客及法令遵循**等重大議題，按「**計劃、執行、檢查與行動**」管理循環，建立下列問責制度

# 重大議題問責制度實施準則重點說明

面向	條號	重點說明
目的與適用範圍	1 - 2	<ul style="list-style-type: none"><li>● 健全永續發展經營，落實公司治理</li><li>● 總經理、副總經理、部門主管、分支機構負責人等皆適用</li></ul>
董事會權責 與定義重大議題	3 - 4	<ul style="list-style-type: none"><li>● 董事會應審核經理人資格條件及監督適任性維持</li><li>● 重大議題為資安防護、公平待客及法令遵循</li></ul>
PDCA管理循環	5 - 6	<ul style="list-style-type: none"><li>● 指派重大議題督導主管、建立重大議題管理循環</li><li>● 擬訂年度計畫並向董事會報告，未達目標應對董事會說明</li></ul>
問責調查與報告	7 - 8	<ul style="list-style-type: none"><li>● 建立重大議題責任地圖</li><li>● 設置問責調查制度與應遵循程序</li></ul>
其他	9 - 10	補充及生效規定

# 明確權責劃分



# 董事會權責與重大議題

## 選任及督導經理人

審核是否  
具備資格條件

是否符合管理規則  
之工作職能、經驗等

有無涉及不誠信  
或不正当之負面訊息

監督資格條件維持  
另訂《經理人績效管  
理發展準則》辦理

## 重大議題指派專責部門與督導主管

### 資安防護

- ✓ 資訊安全部專責
- ✓ 資訊安全長督導

### 法令遵循

- ✓ 法務室專責
- ✓ 法令遵循主管督導

### 公平待客

- ✓ 策略規劃部
- ✓ 通路事業處處長督導

# 建立PDCA管理循環

## 計畫 ( Plan )

- 專責部門
  - ✓ 作業規章明確增列專屬業務範疇
  - ✓ 跨部門業務指定主要負責與協助辦理部門
- 高階經理人督導
  - ✓ 完備分層負責架構
  - ✓ 擬訂年度計畫，並向董事會報告

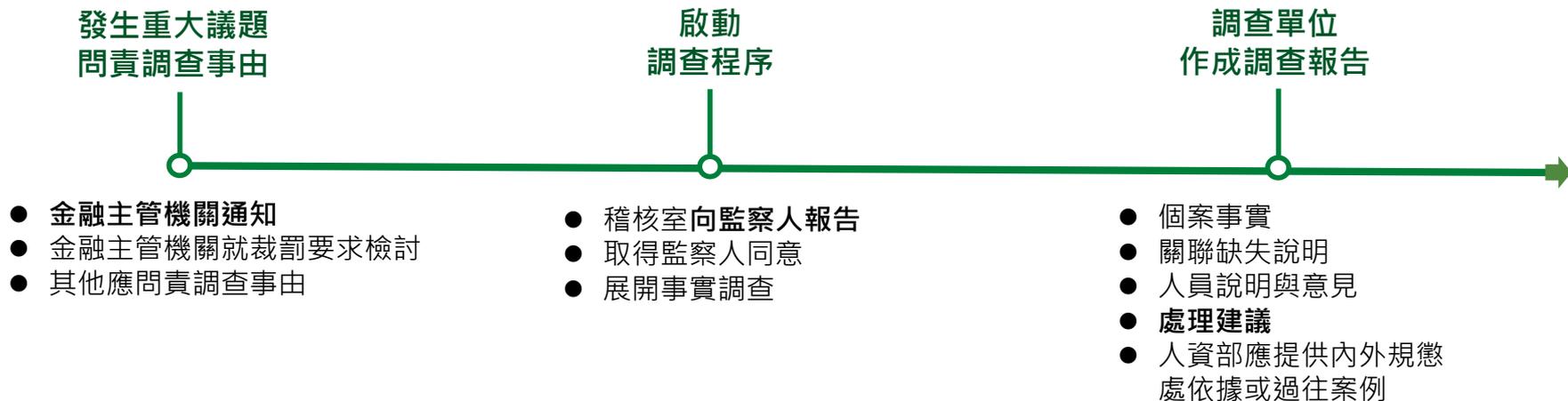
## 執行 ( Do )

- 專責部門
  - ✓ 按年度計畫積極落實
  - ✓ 彙總執行績效後呈總經理核定之
  - ✓ 輸入指定系統或平台
- 高階經理人督導
  - ✓ 各專責部門主管確實執行日常業務

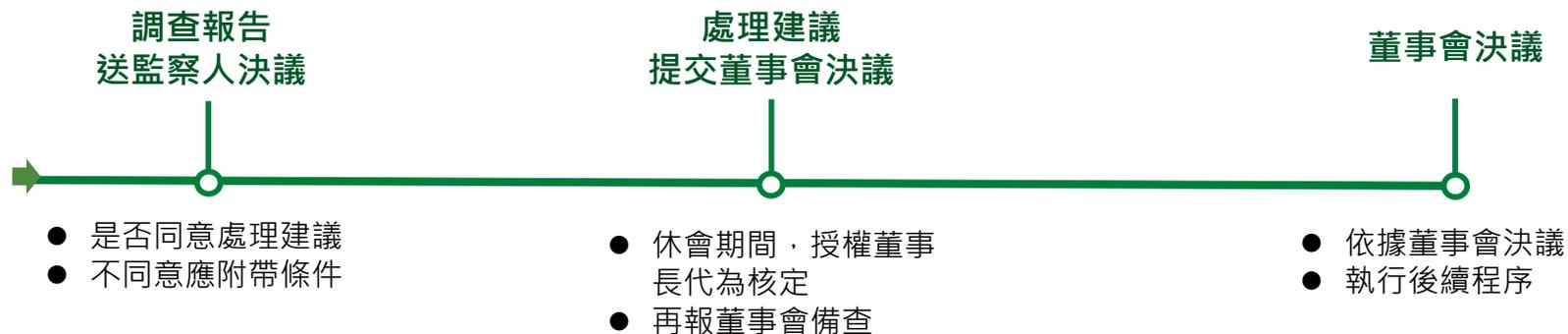
## 檢查與行動 ( Check and Action )

- 高階經理人督導
  - ✓ 未達成預定目標部分，對董事會說明原因
  - ✓ 提出預定完成時間、預計因應措施等具體規劃與佐證
- 授權人力資源部依本公司「經理人績效管理發展準則」及「員工績效管理發展要點」辦理績效考核

# 問責調查程序 1



# 問責調查程序 2



**Thank you for listening**





國泰綜合證券

Cathay Securities Corporation

