

玉山金控 2024 年各功能性委員會之職掌及運作情況

審計委員會	職掌	● 公司財務報表之允當表達。 ● 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。 ● 公司內部控制之有效實施。 ● 公司遵循相關法令及規則。 ● 公司存在或潛在風險之管控。																	
	運作情形	● 第 6 屆審計委員會，由本公司 5 席獨立董事(張日炎、黃俊堯、蔡英欣、丘宏昌、蕭瑞麟)組成，張日炎獨立董事為召集人，其具備會計審計及財務專長，符合該委員會所需之專業能力。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>主要專長</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td><td>張日炎</td><td>會計審計、財務管理</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>黃俊堯</td><td>數位經營、顧客分析</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>蔡英欣</td><td>法律、公司治理</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>丘宏昌</td><td>科技、策略及服務行銷</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>蕭瑞麟</td><td>科技創新、知識管理</td></tr> </tbody> </table> ● 每季至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。 ● 2024 年共召開 7 次會議，平均出席率 100%。	職稱	姓名	主要專長	獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理	獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析	獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理	獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷	獨立董事	蕭瑞麟
職稱	姓名	主要專長																	
獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理																	
獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析																	
獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理																	
獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷																	
獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理																	
公司治理暨提名委員會	職掌	● 誠信經營專責單位。 ● 公司治理組織和制度之健全及誠信經營政策之落實。 ● 本公司及子公司董事、獨立董事及監察人候選人之覓尋、審核及提名。 ● 建構及發展本公司及子公司董事會之組織架構，以確保董事會妥適組成。 ● 本公司及子公司總經理，以及本公司及銀行子公司副總經理候選人之提名或審查。																	
	運作情形	● 第 8 屆公司治理暨提名委員會，由本公司 5 席獨立董事(張日炎、黃俊堯、蔡英欣、丘宏昌、蕭瑞麟)及 2 席董事(黃男州、陳茂欽)組成，蔡英欣獨立董事為召集人，其具備法律及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>主要專長</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td><td>張日炎</td><td>會計審計、財務管理</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>黃俊堯</td><td>數位經營、顧客分析</td></tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	主要專長	獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理	獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析								
職稱	姓名	主要專長																	
獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理																	
獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析																	

			獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理																	
			獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷																	
			獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理																	
			董事長	黃男州	財務金融、經營管理																	
			董事	陳茂欽	風險管理、策略管理																	
			● 每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。 ● 2024 年共召開 4 次會議，平均出席率 100%。																			
薪酬委員會	職掌		● 訂定並定期檢討董事及經理人及子公司高階經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 ● 定期評估並訂定董事及經理人、子公司高階經理人之薪資報酬。 ● 薪資報酬提報董事會議定，亦向委員們彙報公司整體薪酬水準																			
	運作情形		● 第 5 屆薪酬委員會，由本公司 5 席獨立董事(張日炎、黃俊堯、蔡英欣、丘宏昌、蕭瑞麟)組成，黃俊堯獨立董事為召集人，其對企業面臨的挑戰與需求有深刻理解，具備數位經營與顧客分析專長，能專業客觀評估薪資報酬政策，符合該委員會所需之專業能力。 <table><tr><td>職稱</td><td>姓名</td><td>主要專長</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>張日炎</td><td>會計審計、財務管理</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>黃俊堯</td><td>數位經營、顧客分析</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>蔡英欣</td><td>法律、公司治理</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>丘宏昌</td><td>科技、策略及服務行銷</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>蕭瑞麟</td><td>科技創新、知識管理</td></tr></table> ● 至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議。 ● 2024 年共召開 3 次會議，平均出席率 100%。			職稱	姓名	主要專長	獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理	獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析	獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理	獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷	獨立董事	蕭瑞麟
職稱	姓名	主要專長																				
獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理																				
獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析																				
獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理																				
獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷																				
獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理																				
董事會策略委員會	職掌		● 針對本公司策略發展目標召集會議，並向董事會提出報告，其內容得包含總體目標及短、中、長期發展策略等。 ● 其他足以影響本公司未來發展之重大策略事項，向董事會提出報告。																			
	運作情形		● 第 8 屆董事會策略委員會，由本公司 5 席獨立董事(張日炎、黃俊堯、蔡英欣、丘宏																			

		昌、蕭瑞麟)、4 席董事(黃男州、陳美滿、陳茂欽、林隆政)及 1 席外部專家(黃永仁)組成，董事長擔任召集人，其為金融理論與實務、領導與管理兼備的傑出銀行家，具備國際市場觀及領導決策能力，符合該委員會所需之專業能力。 <table border="1" data-bbox="794 443 1380 1093"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>主要專長</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td><td>張日炎</td><td>會計審計、財務管理</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>黃俊堯</td><td>數位經營、顧客分析</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>蔡英欣</td><td>法律、公司治理</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>丘宏昌</td><td>科技、策略及服務行銷</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>蕭瑞麟</td><td>科技創新、知識管理</td></tr> <tr> <td>委員</td><td>黃永仁</td><td>財務金融、經營管理</td></tr> <tr> <td>董事長</td><td>黃男州</td><td>財務金融、經營管理</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>陳美滿</td><td>財務金融、危機處理</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>陳茂欽</td><td>風險管理、策略管理</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>林隆政</td><td>營運判斷能力、國際市場觀</td></tr> </tbody> </table> ● 每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。 ● 2024 年共召開 2 次會議，平均出席率 100%。	職稱	姓名	主要專長	獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理	獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析	獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理	獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷	獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理	委員	黃永仁	財務金融、經營管理	董事長	黃男州	財務金融、經營管理	董事	陳美滿	財務金融、危機處理	董事	陳茂欽	風險管理、策略管理	董事	林隆政	營運判斷能力、國際市場觀
職稱	姓名	主要專長																																	
獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理																																	
獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析																																	
獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理																																	
獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷																																	
獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理																																	
委員	黃永仁	財務金融、經營管理																																	
董事長	黃男州	財務金融、經營管理																																	
董事	陳美滿	財務金融、危機處理																																	
董事	陳茂欽	風險管理、策略管理																																	
董事	林隆政	營運判斷能力、國際市場觀																																	
永續發展委員會	職掌 運作情形	● 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。 ● 永續發展專案及活動計畫之訂定。 ● 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。 ● 其他永續發展相關事項之決定。 ● 第 5 屆永續發展委員會，由本公司 3 席獨立董事(黃俊堯、蔡英欣、丘宏昌)及 2 席董事(黃男州、陳美滿)組成，董事長擔任召集人，召集人用心投入金融業的經營，善盡企業社會責任，結合本業實踐 CSR 邁向 ESG 永續經營，符合該委員會所需之專業能力。 <table border="1" data-bbox="794 1787 1380 2072"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>主要專長</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td><td>黃俊堯</td><td>數位經營、顧客分析</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>蔡英欣</td><td>法律、公司治理</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>丘宏昌</td><td>科技、策略及服務行銷</td></tr> <tr> <td>董事長</td><td>黃男州</td><td>財務金融、經營管理</td></tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	主要專長	獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析	獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理	獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷	董事長	黃男州	財務金融、經營管理																		
職稱	姓名	主要專長																																	
獨立董事	黃俊堯	數位經營、顧客分析																																	
獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理																																	
獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷																																	
董事長	黃男州	財務金融、經營管理																																	

		<table><tr><td>董事</td><td>陳美滿</td><td>財務金融、危機處理</td></tr></table> ● 每年至少召開二次為原則，並得視需要隨時召開會議。 ● 2024 年共召開 4 次會議，平均出席率 100%。	董事	陳美滿	財務金融、危機處理														
董事	陳美滿	財務金融、危機處理																	
董事會風險管理委員會	職掌	● 執行董事會之風險管理決策，推動風險管理文化。 ● 審查風險管理政策、程序、架構與執行情形。 ● 檢視風險管理報告、風險胃納及限額。 ● 重大風險議題之評估與因應措施。 ● 重大風險損失事件之檢討與因應措施。 ● 本公司及各子公司間風險管理工作協調事項。 ● 審視本公司及子公司在美國營運分支機構之風險管理政策、風險胃納或風險限額等管理制度；審視資本或流動性壓力測試結果、風險整合報告、以及重大風險損失事件的檢討與因應措施，以確保美國營運機構之風險管理制度落實執行且能妥善管控風險。 ● 各項風險相關議題另有要求需呈報董事會之事項。																	
	運作情形	● 第 2 屆董事會風險管理委員會，由本公司 3 席獨立董事(張日炎、蔡英欣、蕭瑞麟)及 2 席董事(陳茂欽、林隆政)組成，張日炎獨立董事擔任召集人，其具備會計審計、財務管理專長，能從企業可持續營運之角度，審視公司可能面臨風險之應對，快速反應變局，創新靈活發展，符合該委員會所需之專業能力。 <table><tr><td>職稱</td><td>姓名</td><td>主要專長</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>張日炎</td><td>會計審計、財務管理</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>蔡英欣</td><td>法律、公司治理</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>蕭瑞麟</td><td>科技創新、知識管理</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳茂欽</td><td>風險管理、策略管理</td></tr><tr><td>董事</td><td>林隆政</td><td>營運判斷能力、國際市場觀</td></tr></table> ● 至少每季召開一次，並得視需要隨時召開會議。 ● 2024 年共召開 5 次會議，平均出席率 100%。	職稱	姓名	主要專長	獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理	獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理	獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理	董事	陳茂欽	風險管理、策略管理	董事	林隆政
職稱	姓名	主要專長																	
獨立董事	張日炎	會計審計、財務管理																	
獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理																	
獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理																	
董事	陳茂欽	風險管理、策略管理																	
董事	林隆政	營運判斷能力、國際市場觀																	