

## 玉山金控 2022 年各功能性委員會之職掌及運作情況

審計委員會	職掌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司財務報表之允當表達。</li> <li>● 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。</li> <li>● 公司內部控制之有效實施。</li> <li>● 公司遵循相關法令及規則。</li> <li>● 公司存在或潛在風險之管控。</li> </ul>																	
	運作情形	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 5 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。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">職稱</th> <th style="text-align: center;">姓名</th> <th style="text-align: center;">主要專長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">張日炎</td> <td style="text-align: center;">會計審計、財務管理</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">黃俊堯</td> <td style="text-align: center;">數位經營、顧客分析</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">蔡英欣</td> <td style="text-align: center;">法律、公司治理</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">丘宏昌</td> <td style="text-align: center;">科技、策略及服務行銷</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">蕭瑞麟</td> <td style="text-align: center;">科技創新、知識管理</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 每季開會一次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2022 年共召開 6 次會議，平均出席率 100%。</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 誠信經營專責單位。</li> <li>● 公司治理組織和制度之健全及誠信經營政策之落實。</li> <li>● 公司及子公司董事、獨立董事及監察人候選人之尋覓、審核及提名。</li> <li>● 建構及發展董事會之組織架構，確保董事會妥適組成。</li> <li>● 公司及子公司高階經理人候選人之提名或審查。</li> </ul>																	
	運作情形	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 7 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(黃永仁、黃男州)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。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">職稱</th> <th style="text-align: center;">姓名</th> <th style="text-align: center;">主要專長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">張日炎</td> <td style="text-align: center;">會計審計、財務管理</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">黃俊堯</td> <td style="text-align: center;">數位經營、顧客分析</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">蔡英欣</td> <td style="text-align: center;">法律、公司治理</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	獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理					
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																	

		<table border="1" data-bbox="794 152 1375 385"> <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>董事</td> <td>黃永仁</td> <td>財務金融、經營管理</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>黃男州</td> <td>財務金融、經營管理</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2022年共召開2次會議，平均出席率100%。</li> </ul>	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	黃永仁	財務金融、經營管理	董事	黃男州	財務金融、經營管理					
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	黃永仁	財務金融、經營管理																	
董事	黃男州	財務金融、經營管理																	
薪酬委員會	職掌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訂定並定期檢討董事及高階經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</li> <li>● 定期評估並訂定董事及經理人薪資報酬。</li> <li>● 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</li> </ul>																	
	運作情形	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第4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。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="794 1106 1375 1435"> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2022年共召開3次會議，平均出席率100%。</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 針對策略發展目標或其他足以影響公司未來發展之重大策略事項，向董事會提出報告。</li> </ul>																	
	運作情形	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第7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)及5席董事(黃永仁、黃男州、麥寬成、陳榮秋、吳建立)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</li> </ul>																	

		<p>能力。</p> <table border="1" data-bbox="790 201 1380 824"> <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>董事</td> <td>黃永仁</td> <td>財務金融、經營管理</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>黃男州</td> <td>財務金融、經營管理</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>麥寬成</td> <td>產業知識、經營管理</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>陳榮秋</td> <td>產業知識、經營管理</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>吳建立</td> <td>國際市場觀、經營管理</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2022年共召開2次會議，平均出席率100%。</li> </ul>	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	黃永仁	財務金融、經營管理	董事	黃男州	財務金融、經營管理	董事	麥寬成	產業知識、經營管理	董事	陳榮秋	產業知識、經營管理	董事	吳建立	國際市場觀、經營管理
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	黃永仁	財務金融、經營管理																																	
董事	黃男州	財務金融、經營管理																																	
董事	麥寬成	產業知識、經營管理																																	
董事	陳榮秋	產業知識、經營管理																																	
董事	吳建立	國際市場觀、經營管理																																	
永續發展委員會	職掌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。</li> <li>● 永續發展專案及活動計畫之訂定。</li> <li>● 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。</li> <li>● 其他永續發展相關事項之決定。</li> </ul>																																	
	運作情形	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第4屆企業社會責任委員會，於2021年1月更名為「永續發展委員會」，為公司永續發展專責單位，由本公司3席獨立董事(黃俊堯、丘宏昌、蕭瑞麟)及2席董事(黃永仁、黃男州)組成，董事長擔任召集人，下設六個工作小組，並得依任務需要設置若干研究執行小組。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。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="790 1691 1380 2022"> <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>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>董事</td> <td>黃永仁</td> <td>財務金融、經營管理</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>黃男州</td> <td>財務金融、經營管理</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年至少召開一次為原則，必要時得召開</li> </ul>	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	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	黃永仁	財務金融、經營管理	董事	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	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	黃永仁	財務金融、經營管理																																	
董事	黃男州	財務金融、經營管理																																	

		<p>臨時會議，由召集人或其指定之委員為主席。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2022年共召開3次會議，平均出席率100%。</li> </ul>																				
董事會風險管理委員會	職掌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 風險管理報告及風險胃納或限額。</li> <li>● 風險管理之執行情形。</li> <li>● 重大風險議題之評估與因應措施。</li> <li>● 重大風險損失事件之檢討與因應措施。</li> <li>● 其他有關本公司及各子公司間風險管理工作協調事項。</li> <li>● 各項風險相關議題另有要求需呈報董事會之事項。</li> </ul>																				
	運作情形	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第1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3席董事(黃男州、陳美滿、陳茂欽)組成，黃男州董事擔任召集人，其具備金融管理專長，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。</li> </ul> <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>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>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> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 每季至少召開一次為原則，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2022年共召開5次會議，平均出席率100%。</li> </ul>	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	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
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	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																				