# 玉山金控組織規程

第　一　條　玉山金融控股股份有限公司（以下簡稱本公司）依本公司章程第三條及第三十七條之規定，設總公司及分公司，其組織依本規程之規定。

第　二　條　本公司依章程第二十二條之規定，董事會得設置功能性專門委員會，並得就業務需要設置一般委員會，其組織規程另訂之。

第　三　條　本公司董事會設下列各處，隸屬於董事會，職掌如下：

一、董事會秘書處：
綜理董事會、審計委員會及其他董事會功能性委員會議事事務等相關事項，並置公司治理主管，專任綜理董事會相關事務。

二、稽核處：
查核及評估本公司及子公司內部控制制度是否有效運作，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，且掌理稽核制度之執行，業務、財務、帳務與契約之查核等事項，並置總稽核，綜理全行稽核業務。

第　四　條　本公司置總經理，秉承董事會之決議綜理全公司業務，執行副總經理、副總經理、協理各若干人輔佐之。

第　五　條　本公司設下列各處，隸屬於總經理，職掌如下：

一、　法令遵循處：綜理法令遵循事務，負責法令遵循制度之規劃、管理及執行，掌理內部章則之會核，督導各子公司遵守其各業別之法令。

二、　風險管理處：綜理風險管理、防制洗錢及打擊資恐之規畫，以及政策與原則之擬訂。協助及督導各子公司對於風險管理相關工作之推展與執行，並掌握整體風險承擔能力與承受風險現況。

三、　資訊管理處：綜理資訊政策之規劃、資訊資源運用策略之訂定與管理、資料治理政策、資料收集分析及應用等相關事項。

四、　資安管理處：綜理資訊安全治理制度、資安防護機制

之規劃，並訂定資安政策。推動、協調、督導各子公司資訊安全管理體系之運作，掌握整體資訊安全風險及執行情形。

五、 綜合管理處：綜理投資管理、文書、公關、人資、法務、財務管理、股務及各子公司業務管理等相關事項。

第 六 條 本公司於總經理下設資產負債管理委員會、全面品質管理委員會、策略發展委員會、人力資源管理委員會、投資管理委員會、風險管理委員會、數位暨科技策略委員會及資訊安全管理委員會，其職掌如下：

一、資產負債管理委員會

掌理本公司資產負債配置與風險限額之研訂、各子公司財務管理及效益之追蹤考核及其他有關重要資產負債之管理事項。

二、全面品質管理委員會

掌理本公司品質管理政策之擬定、指導與協調各子公司品質管理策略與目標、策劃、組織與協調本公司品質管理系統之建立與運作、促進與協助各子公司品質管理活動及考核獎懲各子公司品質管理績效及其他品質管理重大決策等事項。

三、策略發展委員會

掌理本公司短、中、長期策略發展及總體目標之策劃、經營管理之組織運作架構、金融產品創新及發展策略、廣告行銷策略、宣導與推廣本公司各項策略發展計劃及其他重大策略發展事項之策劃事宜。

四、人力資源發展委員會

掌理員工甄選、任用、調派、輪調制度、培育訓練制度、薪資與獎金制度、晉升與考核制度、獎懲制度、福利、保險、假勤、差旅制度及其他人力資源相關規章之審議，並負責員工和諧關係之建立、員工申訴處理與滿意度調查等事項。

五、投資管理委員會

掌理本公司投資業務之評估、分析及因應對策之研訂、本公司投資配置之檢討、督導與檢視各子公司之

投資配置及效益分析及其他有關重要投資管理事項。

六、風險管理委員會

掌理本公司風險管理、風險衡量、風險監督等事項、審議各風險單位風險管理與執行情形、暴險狀況、風險決策、各風險單位對於風險管理政策遵循情形之追蹤及風險管理文化之推動等事項。

七、數位暨科技策略委員會

掌理數位發展及金融科技整合業務之推動、各項資源運用策略、重大資訊投資計畫及專案之審議、業務應用構想或作業系統改進之追蹤檢討、數位金融科技新知之介紹等事項。

八、資訊安全管理委員會

掌理資訊安全治理之推動、建立一致性之資訊安全政策、制定資訊安全管理標準、整合及督導本公司及各子公司資安管理機制之執行、運作、協調等事項。

第　七　條　本公司除資產負債管理委員會直隸於總經理外，其餘各委員會分別置品牌長、策略長、人資長、財務長、風險長、數位長、資訊長與資安長，並得視業務需要設置、調配之。

第　八　條　總經理得視業務發展需要，設任務小組或專案小組，並得置執行長，由總經理指派之。

第　九　條　本公司得依業務及管理需要，增設第六條以外之其他功能性委員會，各委員會之設置要點另訂之。

第　十　條　本公司分層負責明細表另訂之。

第十一　條　本規程經董事會通過後施行。

第十二　條　2002.02.27 第 1 屆第 2 次董事會通過。
2003.05.15 第 1 屆第 8 次董事會修正。
2005.02.14 第 1 屆第 16 次董事會修正。
2007.11.15 第 2 屆第 16 次董事會修正。
2008.07.17 第 3 屆第 2 次董事會修正。
2009.11.12 第 3 屆第 10 次董事會修正。
2017.08.11 第 6 屆第 4 次董事會修正。
2018.01.19 第 6 屆第 6 次董事會修正。

2018.06.08 第 6 屆第 9 次董事會修正。
2020.01.10 第 6 屆第 19 次董事會修正。
2021.01.22 第 7 屆第 7 次董事會修正。
2021.07.23 第 7 屆第 14 次董事會修正。
2022.03.11 第 7 屆第 18 次董事會修正。
2023.06.16 第 8 屆第 3 次董事會修正。