

玉山金控 2020 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。</li> <li>● 每季開會一次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2020 年共召開 6 次會議，平均出席率 100%。</li> </ul>
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。</li> <li>● 每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2020 年共召開 6 次會議，平均出席率 100%。</li> </ul>
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。</li> <li>● 至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2020 年共召開 3 次會議，平均出席率 100%。</li> </ul>

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。</li> <li>● 每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。</li> <li>● 2020 年共召開 1 次會議，平均出席率 100%。</li> </ul>
企業社會責任委員會	職掌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 企業社會責任年度計畫及策略方向之訂定。</li> <li>● 企業社會責任專案及活動計畫之訂定。</li> <li>● 企業社會責任年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。</li> <li>● 其他企業社會責任相關事項之決定。</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，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，下設五個工作小組，並得依任務需要設置若干研究執行小組。</li> <li>● 每年至少召開一次為原則，必要時得召開臨時會議，由召集人或其指定之委員為主席。</li> <li>● 2020 年共召開 2 次會議，平均出席率 100%。</li> </ul>