

玉山銀行 2023 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"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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" 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"> ● 每季開會一次，並得視需要隨時召開會議。 ● 2023 年共召開 11 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																	
薪酬委員會	職掌	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ● 定期評估並訂定董事及經理人薪資報酬。 ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 第 3 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 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> <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> </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	獨立董事	丘宏昌	科技、策略及服務行銷		
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																	

		<table border="1" data-bbox="794 159 1377 203"> <tr> <td>獨立董事</td> <td>蕭瑞麟</td> <td>科技創新、知識管理</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● 至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議。 ● 2023年共召開4次會議，平均出席率100%。 	獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理														
獨立董事	蕭瑞麟	科技創新、知識管理																	
問責委員會	職掌	<ul style="list-style-type: none"> ● 問責制度準則之檢視、修正及監督執行。 ● 調查報告之審議。 ● 問責之決議。 ● 其他與本行高階負責人問責制度執行相關之事項。 																	
	運作情形	<ul style="list-style-type: none"> ● 第2屆問責委員會，由本公司3席獨立董事(張日炎、黃俊堯、蔡英欣)及2席董事(黃男州、陳茂欽)組成，黃男州董事長擔任召集人，其具備金融管理專長，充分知悉銀行業務責任與範圍，帶領公司建置合理的組織架構與明確的部門權責分工，落實當責文化，符合該委員會所需之專業能力。 <table border="1" data-bbox="794 925 1377 1218"> <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>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>陳茂欽</td> <td>風險管理、策略管理</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● 每年視需要隨時召開會議。 ● 2023年共召開0次會議。 	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	董事長	黃男州	財務金融、經營管理	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	黃俊堯	數位經營、顧客分析																	
獨立董事	蔡英欣	法律、公司治理																	
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																	