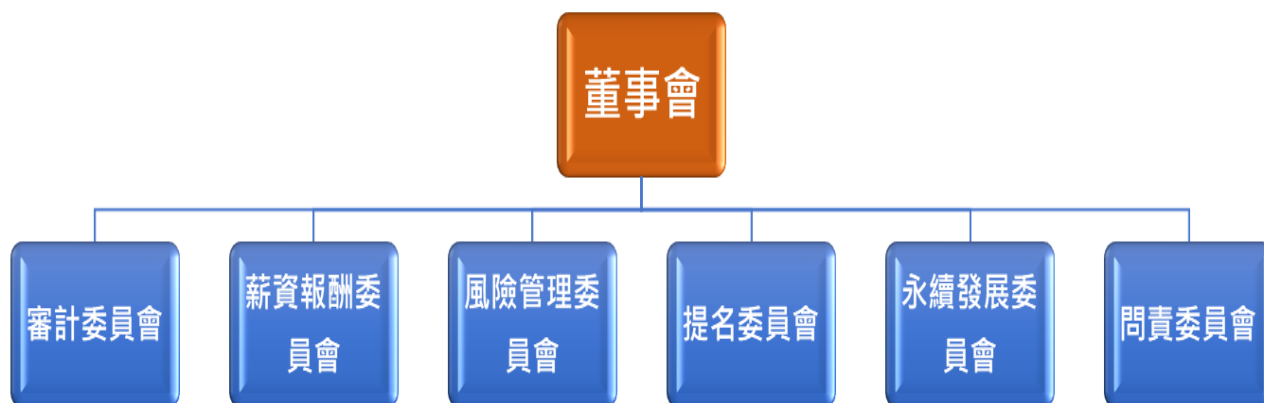


## 董事會暨功能性委員會組織圖



### ➤ 治理架構

本公司董事會設置董事 12 人，其中獨立董事 2 名、一般董事 10 名，至少每季召開一次，必要時並得召開臨時會議。運用其經驗及知識提出具附加價值之建議、評估公司策略，並促進公司遵守良好的治理守則。此外，董事會並設置功能性委員會分別為審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、提名委員會、永續發展委員會、問責委員會。

### 功能性委員設置情形

審計委員會：人數 3 人，其中 3 席為獨立董事，召集人為獨立董事，105.05.05 設立。

薪資報酬委員會：人數 3 人，其中 3 席為獨立董事，召集人為獨立董事，100.10.14 設立。

風險管理委員會：人數 3 人，其中 2 席為獨立董事、1 席為董事，召集人為獨立董事，105.12.02 設立。

提名委員會：人數 3 人，其中 3 席為獨立董事，召集人為獨立董事，111.05.12 設立。

永續發展委員會：人數 5 人，其中 3 席為獨立董事，召集人為董事長，111.08.24 設立。

問責委員會：人數 3 人，其中 2 席為董事、1 席為獨立董事，召集人為董事長，112.05.04 設立。

### 董事會及功能性委員會 112 年度運作情形

	董事會	審計委員會	薪資報酬委員會	風險管理委員會	提名委員會	永續發展委員會	問責委員會
召開次數	6	6	5	4	3	6	1
出席率	94%	94%	93%	100%	100%	96%	100%

## 112 年推動公司治理運作情形及實施成效：

業 務 推 展 項 目	備 註
協助董事執行職務、提供所需資料	協助提供與公司經營有關最新法規發展，包括董事會及功能性委員會。 協助各管理階層與董事間維持溝通，以利董事了解公司業務發展。
安排董事進修	112 年已進修 6 小時：並申報。
辦理及協助相關部門執行 111 年(第九屆)上市上櫃企業公司治理評鑑工作。	已完成申報
辦理及協助相關部門執行 ESG 編制及申報。	已完成申報(112/09/28)
辦理董事、監察人及經理人投保責任保險。	已投保並完成申報(112/08/10)
依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會、各功能性委員會及個別董事進行績效評核。	(113/02/19)已完成績效評核提報董事會
協助 112 年股東會股務作業相關事務、股東會提案作業、製作股東會議事錄。	112 年 05 月 04 日股東常會後依循主管機關規定完成重大訊息申報，並於 112 年 05 月 12 日上傳議事錄申報。
擬訂 112 年各次董事會議程，於七日前發送召集通知予董事，召開會議並提供充分的會議資料，議題如需利益迴避，均予以事前提醒，並於會後二十日內分發董事會議事錄予各董事。	均依相關規定辦理。
會後發布董事會重要決議之重大訊息，確保重訊內容之適法性及正確性。	均依相關規定辦理。
依法辦理股東會日期事前登記，於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件。	均依相關規定辦理。

## 第 10 屆公司治理評鑑-評鑑年度:112 年

構面	總指標數	配分 比重	符合指標 數	不適用指標 數	AA/A+ 題型加 總分題數
維護股東權益及平等對待股東	18	0.22	13	0	0
強化董事會結構與運作	25	0.31	13	0	2
提升資訊透明度	15	0.19	8	0	0
推動永續發展	22	0.28	13	0	0
其他	2	-	-	-	-

◇ 評鑑結果公布名單:評鑑結果公布名單-產業別：金融保險類排名級距：61%~100%。

### 董事及獨立董事進修情形：

本公司將不定期宣導證券法規修正情形並提供相關資料，董事進修情形亦依主管機關規定辦理。

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	許順發	112/03/20	中華民國會計師公會全國聯合會	會計師洗錢防制監理與實務	3
		112/03/21	中華民國會計師公會全國聯合會	董事受託義務與財務不實責任	3
		112/10/20	中華民國期貨業商業同業公會	金融消費者保護法令解析與最新趨勢以公平待客原則為中心	3
董事及獨立董事	李文斌、陳品錚 陳宓娟、許文科 黃明山、王文促 劉貞宜、黃依如 夏美琪、陳建全 魏福全	112/10/25	中華民國證券商業同業公會	公平待客與洗錢防制	3
		112/10/25	中華民國證券商業同業公會	國際碳關稅最新發展趨勢與證券金融業之永續經營策略	3
董事	鄧春香	1112/02/22	中華民國證券商業同業公會	金融消費者保護法之介紹與因應(公平待客)	3
		112/11/14	中華民國證券商業同業公會	企業董監、經理人之法律責任及案例解析	3
		112/12/12	中華民國證券商業同業公會	股權及財務規劃-從新創產業談起	3

## 審計委員會運作情形資訊

1. 審計委員會運作情形：本公司已於105年5月5日董事會決議，設置審計委員會（取代監察人），設置委員三人，由全體獨立董事組成，任期三年（同每屆董事會任期）。
2. 審計委員會主要重點職權審議事項如下：
  - (1) 公司財務報表之允當表達。
  - (2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  - (3) 公司內部控制之有效實施。
  - (4) 公司遵循相關法令及規則。
  - (5) 公司存在或潛在風險之管控。
3. 獨立董事參與審計委員會運作情形資訊：

本公司於112年度審計委員會共召開6次，113年度審計委員會共召開1次，截至年報編製日為止共計召開7次（A），獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A) (註1、註2)	備 註
獨立董事	許順發	7	0	100%	111.05.04 連任
獨立董事	陳建全	6	1	86%	111.05.04 連任
獨立董事	楊天祐	0	0	0	113.05.13 新任

其他應記載事項：

- 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

成員	專業資格與經驗
許順發	目前擔任本公司審計委員會及風險管理委員會召集人、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員、永續發展委員會委員。並擔任齊瑞開發有限公司代表人、永欽耀國際有限公司代表人、德鴻國際開發有限公司代表人、恒耀國際股份有限公司獨立董事、福光企業股份有限公司監察人、強新工業股份有限公司獨立董事。曾擔任敬業聯合會計師事務所合夥會計師。經中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。
陳建全	目前於本公司擔任薪資報酬委員會及提名委員會召集人，審計委員會委員、永續發展委員會委員、風險管理委員會委員。並擔任美尚醫療器材股份有限公司代表人、聯陳企業有限公司代表人、陳登發貿易股份有限公司代表人。具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。
楊天祐	目前擔任本公司審計委員會委員及永續發展委員會。並擔任桂田集團飯店事業部營運執行長。曾擔任合作金庫商業銀行台南分行協理，具有多年金融業資歷背景，且具備商務、財務、會計及財務等公司業務所需之工作經驗。

4. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

(1) 審計委員會會議決議明細如下：

審計委員會 開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見、或重大建議項目	審計委員會決議情形	公司對獨立董事意見處理
第三屆 第四次 112.02.06	<p>追認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「利害關係人交易政策」案。</li> <li>2. 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「自營部買賣有價證券作業辦法」案。</li> <li>3. 修正本公司 112 年度「內部稽核查核計畫」之查核週期。</li> <li>4. 修正本公司「證券內部控制制度」案。</li> <li>5. 修正本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」案。</li> <li>6. 修正本公司「110 年致和證券洗錢及打擊資助恐怖主義風險評估報告」案。</li> <li>7. 提報葉經理振宏職務調整案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 111 年度財務報告案。</li> <li>2. 提報本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。</li> <li>4. 提報本公司 111 年度「防制洗錢及打擊資助內部控制制度聲明書」暨應加強事項及改善計畫案。</li> <li>5. 修訂本公司「客戶交易風險評估表」。</li> </ol>	<p>追認事項：</p> <p>未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見</p> <p>討論事項：</p> <p>未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見</p>	<p>全體出席 委員均無異議照案通過。</p> <p>全體出席 委員均無異議照案通過。</p>	<p>無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事</p> <p>無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事</p>

審計委員會 開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見、或重大建議項目	審計委員會決議情形	公司對獨立董事意見處理
	6.修訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」等。 7. 修訂本公司「資訊安全政策」案。	未有反對意見  未有反對意見		無此情事  無此情事
第三屆 第五次 112.03.21	討論事項： 1. 修訂本公司章程部份條文案。 2. 提報本公司 112 年執行「公平待客原則」評核表案。	討論事項： 未有反對意見 未有反對意見	全體出席 委員均無異議照案通過。	無此情事 無此情事
第三屆 第六次 112.05.04	追認事項： 1. 提報本公司「ESG 投資管理政策」案。  討論事項： 1.本公司崇德分公司申請縮減營業區域案。 2.本公司崇德分公司一樓部份區域申報為閒置資產案。 3.訂定本公司 111 年度盈餘及資本公積分配之除權、除息基準日案。 4.承認本公司 112 年度第一季財務報告案。 5.修訂本公司「自營部投資政策」案。 6.修訂本公司「消費爭議處理程序」案。 7.設置本公司問責委員會及訂定本公司「問責委員會組織規程」案。 8.訂定本公司「問責制度實施準則」案。 9. 修訂本公司組織表案。	追認事項： 未有反對意見  討論事項： 未有反對意見 未有反對意見  未有反對意見  未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見 未有反對意見	全體出席 委員均無異議照案追認通過。  全體出席 委員均無異議照案通過。	無此情事  無此情事 無此情事  無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事 無此情事

審計委員會 開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見、或重大建議項目	審計委員會決議情形	公司對獨立董事意見處理
第三屆 第七次 112.08.07	<p>追認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>修正本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度(含內部稽核實施細則)」、「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> <li>修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>購買本公司董事及重要職員責任保險案。</li> <li>審查本公司 112 年上半年度財務報表案。</li> <li>修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>評估簽證會計師之獨立性及適任性案。</li> <li>本公司擬辦理現金增資發行普通股案。</li> <li>修訂本公司「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」案。</li> <li>訂定本公司「問責制度」、「問責制度獎懲辦法」案。</li> <li>本公司從業人員違反證券管理法令懲處案。</li> <li>設置本公司公平待客督導小組案。</li> <li>本公司財務部新舊主管任免案。</li> <li>本公司主辦會計異動案。</li> <li>本公司公司治理主管異動案。</li> </ol>	<p>追認事項：</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>討論事項：</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席 委員均無 異議照案 追認通 過。</p> <p>全體出席 委員均無 異議照案 通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>
第三屆 第八次 112.09.19	<p>追認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>訂定本公司 112 年度現金增資認股基準日暨發行價格及其他相關事宜案。</li> <li>修訂本公司「個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理辦法」。</li> <li>修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> </ol>	<p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席 委員均無 異議照案 追認通 過。</p> <p>全體出席 委員均無 異議照案 通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>
第三屆 第九次 112.11.10	<p>追認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>修正本公司「證券商內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本公司財務報表之查核簽證會計師異動案。</li> <li>承認本公司 112 年度第三季財務報告案。</li> <li>提報本公司 113 年度預算案。</li> <li>提報本公司 111 年度洗錢及打擊資恐風險評估報告執行案。</li> <li>提報本公司「113 年度內部稽核查核計畫」。</li> <li>修訂本公司「融資融券額度管理作業程序」案。</li> </ol>	<p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席 委員均無 異議照案 追認通 過。</p> <p>全體出席 委員均無 異議照案 通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>

審計委員會 開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見、或重大建議項目	審計委員會決議情形	公司對獨立董事意見處理
	7. 本公司財務部新主管聘任案。	未有反對意見		無此情事
第三屆 第十次 113.02.19	<p>追認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>修正本公司 112 年度「內部稽核查核計畫」之查核週期。</li> <li>修正本公司「證券商內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> <li>修正本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。</li> <li>修訂本公司「興櫃一般版股票推薦證券商內部作業辦法」案。</li> <li>訂定本公司「作業委託他人處理應注意事項」案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>承認本公司 112 年度財務報告案。</li> <li>提報本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>提報本公司 112 年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書暨應加強事項及改善計畫」案。</li> <li>提報本公司 112 年度風險管理品質化資訊案。</li> <li>提報本公司「風險管理政策與程序」修訂案。</li> <li>提報本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」修訂案。</li> <li>提報本公司 112 年下半年 ESG 相關投資執行報告案。</li> <li>本公司 112 年度盈餘分配案。</li> <li>本公司 112 年度盈餘轉增資案。</li> </ol>	<p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席委員均無異議照案追認通過。</p> <p>全體出席委員均無異議照案通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>
第三屆 第十一次 113.04.02	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>變更本公司額定資本額由現行新台幣 39 億元提高為新台幣 90 億元整。</li> <li>修訂本公司章程。</li> <li>修正本公司 112 年度盈餘分配案。</li> <li>修正本公司 112 年度盈餘轉增資案。</li> </ol>	<p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席委員均無異議照案通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>
第三屆 第十二次 113.05.13	<p>追認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案</li> <li>修訂本公司「債券部業務授權管理辦法」及「債券部買賣債券風控管理辦法」案</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>承認本公司 113 年度第一季財務報告案</li> <li>訂定本公司 112 年度盈餘分配之除權、除息基準日案</li> <li>本公司財務部主管暨主辦會計異動案</li> </ol>	<p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p> <p>未有反對意見</p>	<p>全體出席委員均無異議照案追認通過。</p> <p>全體出席委員均無異議照案通過。</p>	<p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p> <p>無此情事</p>



審計委員會 開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見、或重大建議項目	審計委員會決議情形	公司對獨立董事意見處理

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。

5.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。

6.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(1)內部稽核主管依年度稽核計劃進行每月查核並將稽核報告提交各獨立董事，目前為止獨立董事審閱後，並無提出疑問或指示。

(2)內部稽核主管列席公司董事會向獨立董事報告稽核業務，獨立董事並無保留或反對意見。

(3)審計委員定期每季審查財務報告，並審查公司重大財務業務案；另獨立董事得視需求以電話聯繫或委請會計師至公司進行溝通，惟目前尚未有相關需求之提出。

## 薪資報酬委員會

### 1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	陳建全 (召集人)		<ul style="list-style-type: none"> <li>·現任本公司獨立董事/審計委員/薪酬委員/永續發展委員/提名委員/風險管理委員，為本公司提名委員會之召集人。</li> <li>·歷任美尚醫療器材(股)公司董事長。</li> <li>·具有商務、法務、財務、會計、建築等多項公司業務所需之工作經驗。</li> </ul>	<p>符合獨立性情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</li> <li>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份： 本人：0股/0%</li> <li>3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。</li> <li>4. 未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</li> </ol>	0
獨立董事	許順發		<ul style="list-style-type: none"> <li>·現任本公司獨立董事/審計委員/風險管理委員/薪酬委員/永續發展委員/提名委員，為本公司審計委員會之召集人。</li> <li>·歷任敬業聯合會計師事務所合夥會計師。</li> <li>·中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。</li> </ul>	<p>符合獨立性情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</li> <li>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。</li> <li>3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。</li> <li>4. 未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</li> </ol>	0

董事	黃明山	·現任本公司董事/薪酬委員。 ·歷任海益水產養殖股份有限公司。 ·具有商務、法務、財務、會計、建築等多項公司業務所需之工作經驗。	符合獨立性情形如下： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份： 本人：1,597,851股/0.517% 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
----	-----	--	--	--

## 2. 薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度長期之績效目標及薪資之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性、合理性，並於股東會報告。

## 3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2) 本屆委員任期：111年5月4日至114年5月3日，112年度薪資報酬委員會開會5次，113年度召開1次，截至年報編製日為止共計召開6次(A)。

委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備 註
召集人 獨立董事	陳建全	5	1	83%	111.05.04 連任 113.02.19 推舉 為召集人
委 員 獨立董事	許順發	6	0	100%	111.05.04 連任
委 員 董 事	黃明山	0	0	0%	113.02.19 新任

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4. 薪酬委員會會議決議明細如下：

開會日期 (期別)	議 案 內 容	決 議 情 形	公司對薪酬 委員會成員 意見之處理
第五屆 第三次 112.02.06	追認事項： 1. 本公司民國111年度年終獎金發放案。  討論事項： 1. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。	追認事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。  討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事  無此情事
第五屆 第四次 112.05.04	討論事項： 1. 局部調整本公司人事以因應永續發展之推動及公司營運與辦理相關事宜之需。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第五屆 第五次 112.08.07	討論事項： 1. 本公司財務部新舊主管任免案。 2. 本公司主辦會計異動案。 3. 本公司公司治理主管異動案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第五屆 第六次 112.09.19	討論事項： 訂定本公司「員工認股辦法」及「112年度現金增資員工認股細則」案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第五屆 第七次 112.11.10	討論事項： 1. 審查本公司民國113年即將實施之各項薪資報酬項目案。 2. 本公司財務部新主管聘任案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
第五屆 第八次 113.02.19	推舉事項： 推選本次會議主席。  追認事項： 1. 本公司民國112年度年終獎金發放案。  討論事項： 1. 推舉本公司薪資報酬委員會委員及召集人案 2. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。 3. 本公司承銷部主管臧子亭請辭經理人職務，提報胡哲閔接任承銷部經理人。 4. 提報本公司管理部主管莊惠兒副理晉升經理案	推舉事項： 推選由陳建全獨立董事擔任本次會議主席。  追認事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案追認通過。  討論事項： 1. 推舉結果：推舉黃董事明山為新任委員，陳建全獨立董事為召集人。 2. 3. 4案經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事  無此情事  無此情事

第九次 113.05.13	討論事項： 1. 本公司財務部主管暨主辦會計異動案。	討論事項： 經主席詢問出席委員無異議，照案通過。	無此情事
------------------	-------------------------------	-----------------------------	------

其他應記載事項：

- (1) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。
- (2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

## 風險管理委員會

公司如有設置風險管理委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 組織成員：(1)風險管理委員會成立之日期：105年12月02日  
(2)風險管理委員會成員席次：3席  
(3)召集人：許順發獨立董事(原為魏福全獨立董事，因個人因素於112年12月08日辭任獨立董事乙職，於113年2月19日改選)  
委員：王文促董事、陳建全獨立董事

2. 職責：(1)依據風險管理委員會組織規程，執行相關風險管理事務。  
(2)擬訂風險管理政策提報董事會通過，核定風險管理制度。  
(3)每年定期與不定期向董事會反映風險管理執行情形，適時提出必要之改善建議。

3. 本屆委員任期：111年5月4日至114年5月3日，最近年度112年度召開4次及113年度1次，截至年報編製日為止共計召開5次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人 獨立董事	許順發	5	0	100%	111.05.04 連任 113.02.19 新任 為召集人
董事	許文科	2	0	100%	111.05.04 連任 112.05.04 辭任
獨立董事	魏福全	4	0	100%	111.05.04 連任 112.12.08 辭任
董事	王文促	3	0	100%	112.05.04 新任

4. 風險管理委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議案內容	決議
第三屆第四次 112年2月6日	討論事項： 1. 提報本次董事會核定本公司「風險管理品質化資訊」案。 報告事項： 2. 111年度Q4整體風險控管之情形說明。	照案通過
第三屆第五次 112年5月04日	報告事項： 1. 112年度Q1整體風險控管之情形說明。	照案通過
第三屆第六次 112年8月07日	報告事項： 1. 112年度Q2整體風險控管之情形說明。	照案通過
第三屆第七次 112年11月10日	報告事項： 1. 112年度Q3整體風險控管之情形說明。	照案通過

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第三屆第八次 113年2月20日	討論事項： 1. 提報本次董事會核定本公司「風險管理品質化資訊」案。 2. 提報本次董事會核定本公司「風險管理政策與程序」案。 報告事項： 1. 112年度Q4整體風險控管之情形說明。	照案通過

以上風險管理委員會通過之各項議案皆提送董事會報告或討論。

## 提名委員會

提名委員會成員資料及運作情形資訊：

1. 組織成員：(1)提名委員會成立之日期：111年5月12日  
 (2)提名委員會成員席次：3席  
 (3)召集人：陳建全獨立董事  
     委員：許順發獨立董事、李董事文斌
2. 職    責：(1)制定董事會成員、獨立董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、獨立董事及高階經理人候選人。  
 (2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。  
 (3)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
3. 本屆委員任期：111年5月12日至114年5月3日，最近年度112年度召開3次及113年度1次，截至年報編製日為止共計召開4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備 註
董 事	李文斌	·致力於證券業相關領域逾30年， ·具備專業領導、危機處理、公司治理及專業市場競爭判斷之各項公司業務所需之工作經驗。	4	0	100%	111.05.12 新任
獨立董事	陳建全	·歷任美尚醫療器材(股)公司董事長。 ·具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。	3	1	75%	111.05.12 新任
獨立董事	許順發	·永欽耀國際有限公司代表人。 ·中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。	0	0	0	113.02.19 新任

4. 提名委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第一屆第二次 112年02月06日	追認事項： 1. 提報本公司葉經理振宏職務調整案。	照案通過
第一屆第三次 112年03月21日	討論事項： 1. 局部調整本公司人事以因應永續發展之推動及公司營運與辦理相關事宜之需。	照案通過



屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第一屆第四次 112年08月07日	討論事項： 1. 本公司財務部新舊主管任免案。 2. 本公司主辦會計異動案。 3. 本公司公司治理主管異動案。	照案通過
第一屆第五次 113年02月19日	追認事項： 1. 本公司財務部主管辭任案。  討論事項： 1. 補選獨立董事1席案。 2. 受理本公司113年股東常會股東提案與獨立董事提名案。 3. 提請董事會通過獨立董事候選人楊天祐先生及檢視其相關資格案。 4. 推舉本公司提名委員會委員案。 5. 本公司承銷部主管臧子亭請辭經理人職務，提報胡哲閔接任承銷部經理人。 6. 提報本公司管理部主管莊惠兒副理晉升經理案。	照案追認 通過  照案通過

## 永續發展委員會

永續發展委員會成員資料及運作情形資訊：

1. 組織成員：(1)永續發展委員會成立之日期：111年8月24日

(2)永續發展委員會成員席次：5席

(3)召集人：王文促董事長

委員：陳建全獨立董事、許順發獨立董事、許文科董事

2. 職責：(1)協助將誠信經營及永續發展理念導入公司經營策略。

(2)配合法令制定或調整誠信經營及永續發展相關事宜。

(3)指導及監督永續發展推動小組之政策方向及執行成效。

(4)其他有關誠信經營及永續發展相關事項之議定。

3. 本屆委員任期：111年8月24日至114年5月3日，112年度召開6次及113年度1次，

截至年報編製日為止共計召開7次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
董事長	王文促	7	0	100%	111.08.24 新任
董事	許文科	7	0	100%	111.08.24 新任
獨立董事	陳建全	6	1	85%	111.08.24 新任
獨立董事	魏福全	6	0	100%	111.08.24 新任 112.12.08 辭任
獨立董事	許順發	7	0	100%	111.08.24 新任
獨立董事	楊天祐	0	0	0%	113.05.13 新任

註：專業資格與經驗請參閱第15~17頁。

4. 永續發展委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議案內容	決議
第一屆第二次 112年2月6日	討論事項： 1. 提報本公司永續發展及ESG事項執行概況案。	照案通過
第一屆第三次 112年3月21日	討論事項： 1. 修訂本公司永續發展委員會組織規程及永續發展工作小組組織編制。 2. 提報本公司「氣候相關財務揭露(TCFD)」及本公司溫室氣體盤查執行計畫及確信時程案。 3. 提報本公司「永續發展政策」案。 4. 提報本公司「永續發展年度計畫」案。 5. 局部調整本公司人事以因應永續發展之推動及公司營運與	照案通過

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
	辦理相關事宜之人事調整案。	
第一屆第四次 112年5月4日	討論事項： 提報本公司「永續發展年度計畫」112年度第一季執行成效之追縱與檢討報告案。	照案通過
第一屆第五次 112年8月7日	討論事項： 提報本公司「永續發展年度計畫」112年度第一季執行成效之追縱與檢討報告案。	照案通過
第一屆第六次 112年9月19日	討論事項： 提報本公司111年度永續報告書案。	照案通過
第一屆第七次 112年11月10日	討論事項： 提報本公司「永續發展年度計畫」112年度第三季執行成效之追縱與檢討報告案。	照案通過
第一屆第八次 113年2月19日	討論事項： 1. 推舉本公司永續發展委員會委員案 2. 提報本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」修訂案 3. 提報本公司112年下半年ESG相關投資執行案 提報本公司「永續發展年度計畫」112年度第四季執行成效之追縱與檢討及本公司113年度「永續發展年度計畫」內容案	照案通過

## 問責委員會

問責委員會成員資料及運作情形資訊：

1. 組織成員：(1) 問責委員會成立之日期：112 年 05 月 04 日  
 (2) 問責委員會成員席次：3 席  
 (3) 召集人：王文促董事長  
     委員：李董事文斌、陳建全獨立董事
2. 職    責：責成高階經營管理階層督導各業務部門完備分層負責架構以確保權責劃分與分層負責，並就各專責部門內部業務授權核決層級，訂定具體要點規範。
3. 本屆委員任期：115 年 05 月 04 日至 114 年 5 月 3 日，最近年度 112 年度召開 1 次度 (A)，  
     委員資格及出席情形如下：

職    稱	姓    名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B /A)	備    註
召集人 董事長	王文促	1	0	100%	112.05.04 新任
董    事	李文斌	1	0	100%	112.05.04 新任
獨立董事	陳建全	1	0	100%	112.05.04 新任

4. 問責委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議    案    內    容	決    議
第一屆第一次 112 年 05 月 04 日	討論事項： 1. 訂定本公司「問責制度」、「問責制度獎懲辦法」案。 2. 本公司從業人員違反證券管理法令懲處案。	照案通過