

功能性委員會運作情形資訊

(一) 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：

本屆委員任期108年4月24日至111年4月23日，110年度審計委員會共召開5次，獨立董事出列審計委員會狀況如下：

職 稱	姓 名	實際出列席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備 註
獨立董事	召集人 許 順 發	5	0	100.0%	108.4.24 新任
獨立董事	委員 陳 建 全	5	0	100.0%	108.4.24 新任
獨立董事	委員 魏 福 全	5	0	100.0%	108.4.24 連任

其他應記載事項：

- 一、證券交易法第 14 條之 5 所列事項暨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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無此情事。
- 二、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。
- 三、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）：
 - (一) 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，獨立董事審閱後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知。
 - (二) 內部稽核主管列席公司董事會作稽核業務報告，獨立董事並無保留或反對意見。
 - (三) 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。

* 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。

* 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。

4. 審計委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第二屆第十次 110 年 2 月 2 日	追認事項： 1. 修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」及「建立證券商資通安全檢查機制」案。 討論事項： 1. 承認一〇九年度財務報告案。 2. 本公司一〇九年度盈餘分配案。 3. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。 4. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 5. 訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」案。 6. 修訂本公司「自營部買賣有價證券風險管理辦法」案。 7. 提報本公司一〇九年度風險管理品質化資訊案。 8. 修訂本公司「融資融券額度管理作業程序」案。	追認事項 第 1 案經主席詢問出席委員均無異議，照案追認通過。 討論事項： 第 1~8 案經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。
第二屆第十一次 110 年 3 月 9 日	討論事項： 1. 提報本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 2. 提報本公司一〇九年度資訊安全整體執行情形聲明書案。 3. 修訂本公司「證券內部控制制度」案。 4. 提報本公司一〇九年度「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。 5. 承認一〇九年度財務報告案。 6. 本公司一〇九年度盈餘分配案。 7. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。 8. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 9. 修訂本公司「股東會議事規則」、「薪資報酬委員會組織規程」案。	討論事項： 第 1~9 案經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。
第二屆第十二次 110 年 5 月 4 日	追認事項： 1. 修正本公司經營期貨交易輔助業務內部控制制度(含內部稽核)案。	追認事項： 經主席詢問出席委員均無異

	討論事項： 1. 承認一一〇年第一季財務報告案。 2. 提報辦理交割專戶設置客戶分戶帳業務 AML/CFT 風險評估案。 3. 訂定本公司「交割專戶設置客戶分戶帳」之內部控制制度案。 4. 修訂本公司「融資融券額度管理作業程序」案。	議，照案追認通過。 討論事項： 第 1~4 案經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。
第二屆第十三次 110 年 8 月 17 日	追認事項： 1. 修正本公司「證券內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。 討論事項： 1. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 2. 審查本公司一一〇年上半年度財務報表案。 3. 修正本公司「期貨交易輔助業務內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。	追認事項： 經主席詢問出席委員均無異議，照案追認通過。 討論事項： 第 1~3 案經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。
第二屆第十四次 110 年 11 月 9 日	討論事項： 1. 提報 109 年度致和證券洗錢及打擊資恐風險評估報告案。 2. 提報本公司 111 年度「內部稽核查核計畫」案。 3. 承認一一〇年度第三季財務報告案。 4. 提報本公司 111 年度預算案。	討論事項： 第 1~4 案經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。

執行情形：以上審計委員會追認或通過之各項議案皆並提請董事會討論或追認。

(二)薪資報酬委員會職責

1. 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、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、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及合理性，並於股東會報告。

2. 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：108年4月24日至111年4月23日，110年度薪資報酬委員會開會3次(A)。

(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
獨立董事	許 順 發	3	0	100.0%	108.4.24 新任
獨立董事	陳 建 全	3	0	100.0%	108.4.24 新任
獨立董事	魏 福 全	3	0	100.0%	108.4.24 連任
其他應記載事項： 一、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。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反行程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。					

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。

3. 薪酬委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決 議
第四屆第八次 110 年 2 月 2 日	追認事項： 1. 討論本公司民國一〇九年度年終獎金發放案。 討論事項： 1. 討論本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。	經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。
第四屆第九次 110 年 3 月 9 日	討論事項： 1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 2. 討論本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分派案。	經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。
第四屆第十次 110 年 11 月 9 日	討論事項： 1. 審查本公司民國 111 年即將實施之各項薪資報酬項目案。 2. 本公司公司治理主管異動案。	經主席詢問出席委員均無異議，照案通過。

以上薪酬委員會通過之各項議案皆提送董事會報告或討論。

(三) 公司設置風險管理委員會，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：魏福全獨立董事

委 員：許文科常務董事、許順發獨立董事

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：108 年 4 月 24 日至 111 年 4 月 23 日， 110 年度風險管理委員會開會 4 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
獨立董事	魏 福 全	4	0	100%	108.4.24 新任
獨立董事	許 順 發	4	0	100%	108.4.24 新任
董 事 長	許 文 科	4	0	100%	108.4.24 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
第二屆第七次 110 年 2 月 2 日	討論事項： 一、提報董事會通過「109 年度風險管理品質化資訊」案 報告事項： 一、本公司 109 年度 Q4 風險管理之情形報告	經主席詢問 出席委員均 無異議，照 案通過。 洽 悉
第二屆第八次 110 年 3 月 9 日	報告事項 一、110 年度 Q1 風險管理之情形報告 二、櫃買中心通知 110 年度 1-3 月異常指標情形報告	洽 悉
第二屆第九次 110 年 8 月 17 日	報告事項 一、110 年度 Q2 風險管理之情形報告 二、櫃買中心通知 110 年度 4-6 月異常指標情形報告	洽 悉

第二屆第十次 110 年 11 月 9 日	報告事項 一、110 年度 Q3 風險管理之情形報告 二、櫃買中心通知 110 年度 7-9 月異常指標情形報告	洽 悉
----------------------------------	---	------------

執行情形: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。