

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形

委員會類型	職責	最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會	<p>一、擬訂風險管理政策、架構、組織功能，建立質化與量化之管理標準，定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議。二、執行董事會風險管理決策，並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。</p> <p>三、協助與監督各部門進行風險管理活動。四、協助審議風險限額擬訂之相關作業。五、視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。六、協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。七、未指定風控長者應由風險管理委員會負責綜理公司整體的風險管理。</p>	7
薪資報酬委員會	<p>一、定期檢討薪資報酬委員會規程並提出修正建議。二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人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。</p> <p>三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。</p>	7
審計委員會	<p>一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。二、內部控制制度有效性之考核。三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>四、涉及董事自身利害關係之事項。五、重大之資產或衍生性商品交易。六、重大之資金貸與、背書或提供保證。七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。八、簽證會計師之委任、解任或報酬。九、財務、會計或內部稽核主管之任免。十、年度財務報告及半年度財務報告。十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。</p>	11

委員會類型	職責	最近年度開會次數 (A)
永續發展委員會	<p>一、企業永續年度計畫及策略方向之審定。二、監督公司永續發展政策方向與推定計畫，且定期追蹤執行進度。三、定期評估本公司永續發展計畫執行情形之追蹤與實施成效之檢討，且每年向董事會報告年度執行成果。四、永續報告書編制架構之審定。五、其他與企業永續相關事項之審定或備查。</p> <p>前項之企業永續年度計畫及策略、永續報告書編制架構及其他與企業永續相關之重大決議或建議，應經永續發展委員會三分之二以上委員之出席，出席委員過半數同意，並提請董事會決議。</p>	4
問責委員會	<p>依據「責任地圖制度實施準則」對移送之問責案件進行審議。針對問責案件及調查報告進行審議後，若有須懲處情事，亦應由本委員會併同議決懲處類別。並將所提建議提交董事會核准：一、調查報告之審議。二、問責案件之決議。</p>	0
公司治理暨提名委員會	<p>本委員會將所提建議提交董事會討論：一、依據「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」規範事項辦理提名本公司董事、獨立董事候選人，並審查董事、獨立董事候選人資格。二、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。三、進行評估獨立董事之獨立性。四、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。五、訂定及修正本公司之公司治理實務守則。</p>	0

委員會類型	職稱	姓名	選/就任日期	任期(年)	初次選任日期	主要學經歷	實際出席(列席)次數(B)(註1)	委託出席次數	實際出席(列席)(%)【B/A】(註2)	兼任本公司及其他公司職務	附註
風險管理委員會	召集人	劉煌基	2025/05/27	3	2022/06/24	東海大學法律研究所法學碩士	7	0	100.00	佐誠律師事務所主持律師 萬喆股份有限公司董事長 晶品開發實業股份有限公司董事長 龍邦國際興業股份有限公司副董事長 泰山企業股份有限公司副董事長 旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事 春源鋼鐵工業股份有限公司獨立董事 松崗國際興業股份有限公司獨立董事 東森全球事業股份有限公司董事 東森海洋溫泉酒店股份有限公司董事 陞程有限公司董事 財團法人連德工商發展基金會董事 三一建設股份有限公司監察人	114.5.27 連任
風險管理委員會	委員	馬裕豐	2022/06/24	3	2016/07/11	國立台北大學企業管理學系博士	4	0	100.00	普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員、黑龍管理顧問股份有限公司監察人、黑龍科技股份有限公司監察人	114.5.27 解任
風險管理委員會	委員	王棟樑	2025/05/27	3	2019/06/18	中國文化	7	0	100.00	王棟樑律師事務所負責人	114.5.27 連任

						大學 法律 研究 所法 學碩 士					
風險管理 委員會	委員	陳文 宗	2025/ 05/27	3	2025/ 05/27	美國 瑞德 大學 (REGI S)企 管碩 士	3	0	100.00	旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 海悅國際開發股份有限公司獨立董事	114.5.27 新任
審計委員 會	召集 人	王棟 樑	2025/ 05/27	3	2019/ 06/18	中國 文化 大學 法律 研究 所法 學碩 士	11	0	100.00	王棟樑律師事務所負責人	114.5.27 連任
審計委員 會	委員	劉煌 基	2022/ 06/24	3	2022/ 06/24	東海 大學 法律 研究 所法 學碩 士	11	0	100.00	佐誠律師事務所主持律師 萬喆股份有限公司董事長 晶品開發實業股份有限公司董事長 龍邦國際興業股份有限公司副董事長 泰山企業股份有限公司副董事長 旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事 春源鋼鐵工業股份有限公司獨立董事 松崗國際興業股份有限公司獨立董事	114.5.27 連任

										東森全球事業股份有限公司董事 東森海洋溫泉酒店股份有限公司董事 陞程有限公司董事 財團法人連德工商發展基金會董事 三一建設股份有限公司監察人	
審計委員會	委員	馬裕豐	2022/06/24	3	2016/06/24	國立臺北大學企業管理系博士	6	0	100.00	普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員、黑龍管理顧問股份有限公司監察人、黑龍科技股份有限公司監察人	114.5.27 解任。 114 年度 應出席 6 次。
審計委員會	委員	陳文宗	2025/05/27	3	2025/05/27	美國瑞德大學(REGIS)企管碩士	5	0	100.00	旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 海悅國際開發股份有限公司獨立董事	114.5.27 新任。 114 年度 應出席 5 次。
薪資報酬委員會	召集人	馬裕豐	2022/06/24	3	2016/06/24	國立臺北大學企業管理系博士	3	0	100.00	普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員、黑龍管理顧問股份有限公司監察人、黑龍科技股份有限公司監察人	114.5.27 解任。應 出席 3 次。
薪資報酬	召集	陳文	2025/	3	2025/	美國	4	0	100.00	旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事	114.5.27

委員會	人	宗	05/27		05/27	瑞德 大學 (REGI S)企 管碩 士			海悅國際開發股份有限公司獨立董事	新任。 114 年度 應出席 4 次。
薪資報酬 委員會	委員	王棟 樑	2025/ 05/27	3	2019/ 06/18	中國 文化 大學 法律 研究 所法 學碩 士	7	0	100.00	王棟樑律師事務所負責人
薪資報酬 委員會	委員	劉煌 基	2025/ 05/27	3	2022/ 06/24	東海 大學 法律 研究 所法 學碩 士	7	0	100.00	佐誠律師事務所主持律師 萬喆股份有限公司董事長 晶品開發實業股份有限公司董事長 龍邦國際興業股份有限公司副董事長 泰山企業股份有限公司副董事長 旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事 春源鋼鐵工業股份有限公司獨立董事 松崗國際興業股份有限公司獨立董事 東森全球事業股份有限公司董事 東森海洋溫泉酒店股份有限公司董事 陞程有限公司董事 財團法人連德工商發展基金會董事 三一建設股份有限公司監察人

永續發展委員會	召集人	劉煌基	2025/05/27	3	2018/02/27	東海大學法律研究所法學碩士	4	0	100.00	佐誠律師事務所主持律師 萬喆股份有限公司董事長 晶品開發實業股份有限公司董事長 龍邦國際興業股份有限公司副董事長 泰山企業股份有限公司副董事長 旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事 春源鋼鐵工業股份有限公司獨立董事 松崗國際興業股份有限公司獨立董事 東森全球事業股份有限公司董事 東森海洋溫泉酒店股份有限公司董事 陞程有限公司董事 財團法人連德工商發展基金會董事 三一建設股份有限公司監察人	114.5.27 連任
永續發展委員會	召集人	馬裕豐	2022/06/24	3	2016/06/24	國立臺北大學企業管理系博士	2	0	100.00	普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員、黑龍管理顧問股份有限公司監察人、黑龍科技股份有限公司監察人	114.5.27 解任。 114 年度應出席 2 次。
永續發展委員會	委員	王棟樑	2025/05/27	3	2019/06/18	中國文化大學法律研究所法學碩士	4	0	100.00	王棟樑律師事務所負責人	114.5.27 連任

永續發展委員會	委員	劉自明	2022/06/24	3	2018/02/27	國立勤益科技大学	4	0	100.00	本公司總經理	114.5.27 連任
永續發展委員會	委員	陳文宗	2025/05/27	3	2025/05/27	美國瑞德大學(REGIS)企管碩士	2	0	100.00	旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 海悅國際開發股份有限公司獨立董事	114.5.27 新任。 114 年度 應出席 2 次。
問責委員會	召集人	王棟樑	2025/05/27	3	2019/06/18	中國文化大學法律研究所法學碩士	0	0	0	王棟樑律師事務所負責人	114.5.27 連任。 114 年度 無召開問責委員會。
問責委員會	委員	劉煌基	2025/05/27	3	2022/06/24	東海大學法律研究所法學碩士	0	0	0	佐誠律師事務所主持律師 萬喆股份有限公司董事長 晶品開發實業股份有限公司董事長 龍邦國際興業股份有限公司副董事長 泰山企業股份有限公司副董事長 旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事 春源鋼鐵工業股份有限公司獨立董事	114.5.27 連任。 114 年度 無召開問責委員會。

										松崗國際興業股份有限公司獨立董事 東森全球事業股份有限公司董事 東森海洋溫泉酒店股份有限公司董事 陞程有限公司董事 財團法人連德工商發展基金會董事 三一建設股份有限公司監察人	
問責委員會	委員	陳文宗	2025/05/27	3	2025/05/27	美國瑞德大學(REGIS)企管碩士	0	0	0	旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 海悅國際開發股份有限公司獨立董事	114.5.27 新任。 114 年度 無召開問責委員會。
公司治理暨提名委員會	召集人	洪吉雄	2025/05/27	3	2007/11/19	中興大學法律系	0	0	0	本公司董事長	114.5.27 聯任。 114 年度 無召開公司治理暨提名委員會。
公司治理暨提名委員會	委員	劉自明	2022/06/24	3	2018/02/27	國立勤益科技大学	0	0	100.00	本公司總經理	114.5.27 連任。 114 年度 無召開公司治理暨提名委員會。

公司治理暨提名委員會	委員	王棟樑	2025/05/27	3	2019/06/18	中國文化大學法律研究所法學碩士	0	0	0	王棟樑律師事務所負責人	114.5.27 連任。 114 年度 無召開公司治理暨 提名委員會。
公司治理暨提名委員會	委員	劉煌基	2025/05/27	3	2022/06/24	東海大學法律研究所法學碩士	0	0	0	佐誠律師事務所主持律師 萬喆股份有限公司董事長 晶品開發實業股份有限公司董事長 龍邦國際興業股份有限公司副董事長 泰山企業股份有限公司副董事長 旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事 春源鋼鐵工業股份有限公司獨立董事 松崗國際興業股份有限公司獨立董事 東森全球事業股份有限公司董事 東森海洋溫泉酒店股份有限公司董事 陞程有限公司董事 財團法人連德工商發展基金會董事 三一建設股份有限公司監察人	114.5.27 連任。 114 年度 無召開公司治理暨 提名委員會。
公司治理暨提名委員會	委員	陳文宗	2025/05/27	3	2025/05/27	美國瑞德大學(REGIS)企管碩士	0	0	0	旺旺友聯產物保險股份有限公司獨立董事 海悅國際開發股份有限公司獨立董事	114.5.27 新任。 114 年度 無召開公司治理暨 提名委員會。

※附註：

1. 年度終了日前有委員離職者，應於附註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2. 年度終了日前，如有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

※申報頻率：

除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。