

功能性委員會

本公司已設置審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及永續經營委員會，各委員會組成、專業範疇及其運作情形，請參考各節內容。

壹、審計委員會

本公司為落實公司治理及健全董事會之專業職能，已於 2016/7/1 提前設置審計委員會，審計委員會至少每季召開一次。本公司審計委員會之成員由全體獨立董事組成符合法令規定，且其中有二位具備會計及財務專長，一位具法律實務專長，一位具產業背景與管理專長，依「審計委員會組織規程」運作，年度重點工作項目如下：

- 一、公司財務報表允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。
- 六、公司依企業併購法進行併購事項。

委員會運作情形

本屆委員任期：2022/7/1 至 2025/6/30，截至 2024/3/5，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率%(B/A)	備註
獨立董事	陳吉慶	14	0	14	100	召集人
獨立董事	謝易宏	14	0	14	100	
獨立董事	周鐘麒	14	0	14	100	
獨立董事	黃高乾	14	0	14	100	

註：2023 年度審計委員會出席率為 100%

2023~2024 年度審計委員會會議議案摘要如下：

日期	議案內容	決議結果
2023/3/7	1. 2022 年度董事酬勞及員工酬勞分配 2. 2022 年度營業報告書及財務報告 3. 2022 年度盈餘分配 4. 擬盈餘轉增資發行新股 5. 擬出具本公司 2022 年度「內部控制制度聲明書」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/5/10	1. 2023 年第一季合併財務報告 2. 擬以現金為對價之股份轉換方式取得本公司已持股 90% 以上股份之子公司格上汽車租賃(股)公司 100% 股份 3. 擬以股作價增資格上汽車租賃(股)公司 4. 擬現金增資新安東京海上產物保險(股)公司 5. 擬向關係人處份不動產使用權資產（提前終止租約）	涉及自身或公司利害關係之委員應予利益迴避外，其他經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/8/4	1. 2023 年第二季合併財務報告 2. 擬發行國內第二次無擔保轉換公司債	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/11/8	1. 2023 年第三季合併財務報告 2. 擬增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」 3. 擬於 2024 年度分次發行無擔保普通公司債 4. 2024 年度稽核計畫	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2024/3/5	1. 2023 年度董事酬勞及員工酬勞分配 2. 2023 年度營業報告書及財務報告 3. 2023 年度盈餘分配 4. 2023 年度「內部控制制度聲明書」 5. 擬修訂「審計委員會組織規程」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過

貳、薪資報酬委員會

本公司於 2011/12/29 設置薪資報酬委員會，由全體獨立董事擔任，且依法行使職權，其運作方式依「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬。

委員會運作情形

本屆委員任期：2022/7/1 至 2025/6/30，截至 2024/3/5，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	應出席(列)席次數(A)	實際出席(列)席率%(B/A)	備註
獨立董事	黃高乾	7	0	7	100	召集人
獨立董事	謝易宏	7	0	7	100	
獨立董事	周鐘麒	7	0	7	100	
獨立董事	陳吉慶	7	0	7	100	

註：2023 年度薪酬委員會出席率為 100%

2023~2024 年度薪資報酬委員會會議摘要如下：

日期	議案內容	決議結果
2023/3/7	1. 擬訂定 2022 年度董事酬勞及員工酬勞 2. 擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/5/10	1. 審議本公司實施員工持股信託案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/8/4	本次無討論事項	-
2023/11/8	本次無討論事項	-
2024/3/5	1. 擬訂定 2023 年度董事酬勞及員工酬勞	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過

參、風險管理委員會

本公司為健全風險治理及強化董事會功能，於 2020/11/9 設置「風險管理委員會」，該委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成，每季召開一次，並得視需要另行召開會議，其運作方式依「風險管理委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- 一、審查各類風險之管理政策。
- 二、審查新興業務(包含新市場、新業務、新產品)之風險管理機制。
- 三、審查涉及政策新增或修訂之新風險基礎管理機制。
- 四、審查重大風險損失事件之檢討與因應措施。
- 五、審查重大風險議題之預警與因應措施。
- 六、審議海外轉投資公司之風險管理政策、風險胃納或風險限額等管理制度。包含審視資本和流動性風險、資產品質風險，以及重大風險損失事件的檢討與因應措施。
- 七、審查國內外主管機關、董事會及各項風險政策中另有要求需呈報董事會之各項風險相關制度、規範、機制、議題或案件者。
- 八、其他公司或主管機規定之重大風險事項。

本公司積極推動及落實風險管理機制，每年一次向董事會報告其運作情形，風險管理委員會已於 2023/12/21 向董事會報告 2023 年度風險管理運作情形。

委員會運作情形

本屆委員任期：2022/7/1至2025/6/30，截至2024/3/5，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席率%(B/A)	備註
獨立董事	謝易宏	7	0	7	100	召集人
獨立董事	陳吉慶	7	0	7	100	
董事	姚振祥	3	0	7	42.86	

註：2023 年度風險管理委員會出席率為 91.67%

2023~2024 年度風險管理委員會會議摘要如下：

日期	議案內容	決議結果
2023/3/7	本次無討論事項	-
2023/5/10	1. 本公司擬修訂「風險管理政策與指導原則」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/8/4	本次無討論事項	-
2023/12/20	1. 本公司擬增訂「公平待客原則政策」 2. 本公司擬修訂「風險管理委員會組織規程」 3. 2024 年度風險管理委員會運作規劃	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2024/3/5	本次無討論事項	-

肆、永續經營委員會

為提升企業永續經營之整體實踐，本公司於 2020/11/9 設置「永續經營委員會」，該委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成，每季召開一次，並得視需要另行召開會議，其運作方式依「永續經營委員會組織規程」及「企業社會責任實務守則」辦理，本公司對於企業社會責任之實踐，依下列原則為之：

- 一、落實公司治理。
- 二、發展永續環境。
- 三、維護社會公益。
- 四、加強企業社會責任資訊揭露。

永續發展委員會每季召開會議，依據辨識出的公司營運與利害關係人關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案，每年定期向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。

2023 年度共召開八次董事會，總計永續委員會對董事會報告的議案內容包含(1)年度永續發展推動計畫、策略與工作方針、(2)永續相關的目標訂定、規程及政策修訂、(3)永續經營之推動執行情形。董事會聽取並檢視永續報告事項的進度，監督永續策略之落實並評估執行情形，提供調整的建議。後永續委員會則依據董事會之意見，精進永續策略方向與行動方針。

永續經營委員會年度工作重點計畫與執行情形，已於 2023/12/21 向董事會報告，並依董事會之決議持續推動與優化。

委員會運作情形

本屆委員任期：2022/7/1至2025/6/30，截至2024/3/5，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席率%(B/A)	備註
獨立董事	周鐘麒	7	0	7	100	召集人
獨立董事	黃高乾	7	0	7	100	
董事	姚振祥	4	0	7	57.14	

註：2023 年度永續經營委員會出席率為 91.67%

2023~2024 年度永續經營委員會會議摘要如下：

日期	議案內容	決議結果
2023/3/7	1. 擬修訂「公司治理實務守則」 2. 擬修訂「永續發展實務守則」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/5/10	本次無討論事項	-
2023/8/4	本公司公司治理主管異動案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2023/12/20	1. 本公司 2024 年度營運目標 2. 2024 年度永續經營委員會運作規劃	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2024/3/5	本次無討論事項	-

伍、功能性委員會成員

本公司功能性委員會除法定之審計委員會與薪資報酬委員會外，亦設立法定外之風險管理委員會與永續經理委員會，並各別由兩位獨立董事參與其中，期望透過委員會成員之專業意見，使裕融企業董事會之決策流程更為順暢多元。

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	風險管理委員會	永續經營委員會	相關專業
獨立董事 謝易宏	V	V	V(召集人)		法律、財務會計
獨立董事 周鐘麒	V	V		V(召集人)	國際產經、經營管理
獨立董事 陳吉慶	V(召集人)	V	V		財務金融、財務會計
獨立董事 黃高乾	V	V(召集人)		V	經營管理、領導決策
董事 姚振祥			V	V	經營管理、領導決策