

玉山綜合證券股份有限公司

第9屆董監事名冊

2024.05

職務	國籍	姓名	性別	接任日期
董事長	中華民國	林晉輝	男	2023. 6. 16 (董事長接任日期:2024. 1. 24)
董事	中華民國	陳烜台	男	2023. 6. 16
董事	中華民國	郭健男	男	2023. 6. 16
董事	中華民國	魏文信	男	2023. 6. 16
董事	中華民國	邱雪姿	女	2024. 3. 15
監察人	中華民國	游琬萱	女	2023. 6. 16

● 董監事學經歷及獨立性資訊揭露：

職務	姓名	學歷	現職	獨立性資訊
董事長	林晉輝	臺灣大學 工業工程所	玉山證券 董事長	非與其他董監事與經理 人間具有配偶或二親等 以內之親屬關係。
董事	陳烜台	英國巴斯大學 財務所	玉山證券 總經理	非與其他董監事與經理 人間具有配偶或二親等 以內之親屬關係。
董事	郭健男	臺灣大學 企業管理研究所	玉山證券資訊處 執行副總經理	非與其他董監事與經理 人間具有配偶或二親等 以內之親屬關係。
董事	魏文信	臺灣大學 國際企業所	玉山銀行財務金融事業 總處資深經理	非與其他董監事與經理 人間具有配偶或二親等 以內之親屬關係。
董事	邱雪姿	交通大學 管理科學所	玉山銀行個人金融事業 總處資深經理	非與其他董監事與經理 人間具有配偶或二親等 以內之親屬關係。
監察人	游琬萱	東吳大學 會計系	玉山金控綜合管理處 經理	非與其他董監事與經理 人間具有配偶或二親等 以內之親屬關係。

● 個別董監事依其學經歷、專業領域及相關背景，具備多元化情形：

多元化核心 董監事姓名	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	風險管理知識與能力
林晉輝	V		V	V	V	V	V	V	V
陳烜台	V	V	V	V	V	V	V	V	V
郭健男	V		V	V	V	V	V	V	V
魏文信	V	V	V	V		V	V	V	V
邱雪姿	V		V	V		V	V	V	V
游琬萱	V	V	V	V		V	V	V	V

董事會成員落實多元化

本公司董事會成員及席次由金控母公司整體考量本公司未來經營策略發展，並考量多元化標準及衡酌實務運作需要，適當配置5席董事及1席監事，選任誠信正直能帶領公司持續邁向卓越的最適董監事人選，包含本公司經營團隊(國內外經紀業務、資訊處)、玉山銀行財務金融事業處、玉山銀行個人金融事業總處、玉山金控綜合管理處等成員組成多元且具專業之董事會，董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備金融產業決策能力、風險管理、管理能力等各項能力，進而讓董事會決策具前瞻性、客觀性與周延性，並透過持續安排多元進修課程增強其專業性，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能。

本公司訂定完善的董監事制度，董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董監事於任期期間對於公司營運及未來方向進行深度討論及溝通，共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理及公司治理等具有重大層面影響之決策，充分發揮各自專業指導公司經營階層並監督董事會。