

最近三年度(110~112年)每季財務報告，請連結至本公司網頁查詢：

<http://www.yeashin.com.tw/investment-2-2/>

## 公司所營業務或產品介紹

- (1)集合住宅、店面、辦公事務所及停車位
- (2)住宅及大樓開發租售
- (3)商場及飯店經營
- (4)商務透天產品。
- (5)大坪數E生活社區住宅。

## 公司治理

### 1、董事會成員(112/06/06選任)

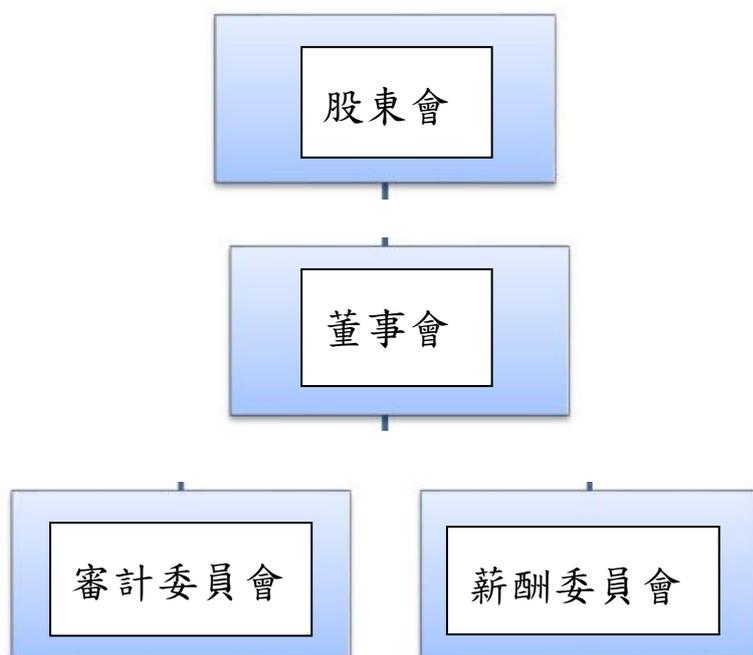
姓名	職稱	主要學經歷
上億投資(股) 代表人:姚連地	董事長	上億投資(股)董事長 益昕投資(股)董事長 采略投資(股)董事長 德陽投資(股)董事長 昕境廣場(股)董事長 亞昕國際飯店(股)董事長 大陸三河中和房地產開發有限公司董事長 財團法人亞昕環境保護基金會董事長 永翊開發(股)董事 嘉潤建設開發(股)董事 Mulan Investent Holding Limited. 董事 Yeashin Construction Sdn. Bhd. 董事 Yeashin International Development Sdn. Bhd. 董事
上億投資(股) 代表人:姚念伶	董事	璞利投資有限公司董事長 國原營造(股)董事 亞昕國際飯店(股)董事 佳穎精密企業(股)董事 上億投資(股)董事 全虹建設(股)董事 大陸三河中和房地產開發有限公司董事 Yeashin Construction Sdn. Bhd. 董事 Yeashin International Development Sdn. Bhd. 董事

		采略投資(股)監察人 永翊開發(股)監察人
永翊開發(股) 代表人:蘇素真	董事	永翊開發(股)董事長 全虹建設(股)董事長 益昕投資(股)董事 采略投資(股)董事 上億投資(股)監察人 德陽投資(股)監察人 展騰投資(股)監察人
益昕投資(股) 代表人:姚政岳	董事	兆權投資有限公司董事長 上億投資(股)董事 益昕投資(股)董事 永翊開發(股)董事 采略投資(股)董事 德陽投資(股)董事 三河中和房地產開發有限公司董事 Yeashin Construction Sdn. Bhd. 董事 Yeashin International Development Sdn. Bhd. 董事 昕境廣場(股)董事 佳穎精密企業(股)董事 全虹建設(股)監察人 亞昕國際飯店(股)監察人
展騰投資(股) 代表人:林孟慧	董事	本公司董事 國原營造(股)財務襄理
張振芳	獨立董事	華南銀行(股)總經理 台灣金聯資產管理(股)董事 台灣中小企業聯合輔導基金會董事
丁予嘉	獨立董事	國票金融控股(股)總經理 國票綜合證券(股)董事長 盈正豫順電子(股)獨立董事 中華民國仲裁人協會仲裁人
林順家	獨立董事	內政部警政署副署長 內政部警政署航空警察局局長 彰化縣、嘉義市警察局長
康雯綺	獨立董事	辰康企業社負責人

董事會成員(109/06/16選任)

姓名	職稱	主要學經歷
上億投資(股) 代表人:姚連地	董事長	上億投資(股)董事長 益昕投資(股)董事長 采略投資(股)董事長 昕境廣場(股)董事長 大陸三河中和房地產開發有限公司董事長 財團法人亞昕環境保護基金會董事長 亞昕福朋喜來登酒店董事長
益昕投資(股) 代表人:姚政岳	董事	University of Minnesota Twin-Cities 經濟系 兆權投資有限公司董事長
永翊開發(股) 代表人:蘇素真	董事	永翊開發(股)董事長
展騰投資(股) 代表人:林孟慧	董事	醒吾高中普通科 國原營造股份有限公司出納
洪全	獨立董事	實踐大學會計系學士 美國密蘇里大學會計學碩士 安永聯合會計師事務所經理 大同會計師事務所會計師
張閔凱	獨立董事	成功大學會計資訊研究所碩士 卓燁會計師事務所會計師
張弓弼	獨立董事	嘉義大學管理研究所碩士 台中銀證券(股)總經理 悠克國際(股)總經理

## 2、公司治理架構



## 3. 功能性委員會成員組成及運作之介紹

姓名	第三屆 審計委員會	第五屆 薪酬委員會
張振芳獨立董事	主席	主席
丁予嘉獨立董事	委員	委員
林順家獨立董事	委員	委員
康雯綺獨立董事	委員	委員

姓名	第二屆 審計委員會	第四屆 薪酬委員會
洪全獨立董事	主席	主席
張閔凱獨立董事	委員	委員
張弓弼獨立董事	委員	委員

#### A. 薪資報酬委員會

本公司已於 100/12/26 設立薪資報酬委員會，訂有薪資報酬委員會組織規章，委任薪資報酬委員會委員 4 名。薪資報酬委員會成員為本公司獨立董事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. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會成員任期與董事會任期相同。

#### B. 審計委員會

本公司已於 106/06/14 設立審計委員會，訂有審計委員會組織規程及審計委員會運作管理辦法，審計委員會由 4 名獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，委員會之運作以下列事項為主要目的：

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。

### 4、本公司董事會成員多元化落實情形

本公司「公司治理實務守則」第 20 條訂有董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

A. 本公司董事會成員之提名與遴選，依公司章程之規定，全數董事採候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，遵從「公司治理實務守則」之規定，確保董事成員之多元性及獨立性。為落實董事會成員之性別平等，女性董事之佔比不得少於 2 席，即女性董事比率 20% 以上。

B. 本屆董事會計有 9 席董事，男性董事 5 席，女性董事 4 席

多元化 核心項目	性別	兼任本公司員工	年齡分布 (歲)	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
董事姓名											
姚連地	男	√	60-70	√	√	√	√	√	√	√	√
姚念伶	女	√	30-40	√	√	√	√	√		√	√
蘇素真	女		60-70	√		√	√	√		√	√
姚政岳	男	√	30-40	√	√	√	√	√	√	√	√
林孟慧	女		30-40	√	√	√	√	√			√
張振芳	男		60-70	√	√	√	√	√	√	√	√
丁予嘉	男		60-70	√	√	√	√	√	√	√	√
林順家	男		60-70			√	√	√	√	√	√
康雯綺	女		50-60			√	√	√		√	√

本公司具員工身分董事占比：3/9 (33%)

獨立董事占比：4/9 (44%)

女性董事占比：4/9 (44%)

董事會每年執行績效評估，確認成員具備多元背景及適任性。