風險管理委員會

風險管理委員會權責

本委員會成立宗旨係為協助董事會對風險治理之溝通、報告與建議，以期因決策階層對風險文化的支持，透過決策過程及領導者之支持行動以達影響所有員工及組織。

職權事項

1.協助董事會規劃與監督相關風險管理事務，俾以進行日常風險管理事務之監督，本委員會應定期向董事會提出報告。

2.為利日常風險管理事務之監督，本委員會應擬定風險管理政策，並由本公司相關風險控管部門或風險控管小組建立質化與量化之管理規則與標準，同時應適時的向本委員會及董事會報告風險管理執行之情形，提出必要之改善建議。

依據風險管理委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中至少一人為獨立董事。

本委員會應於每季至少召開會議一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

風險管理委員會者，應揭露其組成、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 2 日

(2)風險管理委員會成員席次：3 席

(3)召集人：許順發獨立董事

委　員：王文促董事、陳建全獨立董事

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：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 12 日，115 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
召 集 人 獨立董事	許 順 發	4	0	100%	114.05.28 連任
委　　員 董　　事	王 文 促	4	0	100%	114.05.28 連任
委　　員 獨立董事	陳 建 全	4	0	100%	114.05.28 連任

4.風險管理委員會會議決議明細：

屆次 / 日期	議 案 內 容	決議
第四屆第三次 115 年 2 月 24 日	報告事項： 1.114 年度第四季整體風險控管之情形說明。 討論事項： 1. 提報本次董事會核定本公司「風險管理品質化資訊」案。	照案通過
第四屆第四次 115 年 5 月 14 日	報告事項： 1. 114 年度券商評鑑作業改善計畫回覆報告案。 2. 115 年度第一季整體風險控管情形報告案。	照案通過
第四屆第五次 115 年 8 月 4 日	報告事項： 1. 115 年度第二季整體風險控管情形報告案。 2. 114 年度「氣候變遷情境分析報告」案。	照案通過
第四屆第六次 115 年 11 月 4 日	報告事項： 1. 115 年度第三季整體風險控管情形報告案。	照案通過