

## 公司治理

### 4-8-2 風險管理委員會之組成、職責及運作情形

委員會 類型	職 責	最近年度 開會次數(A)
風險管理 委員會	1. 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。 2. 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。 3. 協助與監督各部門進行風險管理活動。 4. 協助審議風險限額擬訂之相關作業。 5. 視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。 6. 協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。	9

委員會類型	職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席(%) 【(B)/(A)】	備註
風險管理委員會	召集人	蔡政哲	3	-	75%	2024/06/14 卸任，應出席次數 4 次
風險管理委員會	召集人	陳鴻霖	4	-	80%	2024/06/14 董事會通過，擔任風險管理委員會召集人，應出席次數 5 次
風險管理委員會	委員	趙學欣	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	儲蓉	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	吳志遠	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	張博洋	0	-	0%	2024/02/01 卸任，應出席次數 0 次
風險管理委員會	委員	林冠秀	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	盧建宏	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	曾媚雅	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	張子彥	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	陳勇成	9	-	100%	
風險管理委員會	委員	石世芬	2	-	100%	2024/04/01 辭任，應出席次數 2 次