

風險管理委員會運作情形

- 一、本公司之風險管理委員會，原於民國 111 年 3 月 16 日由審計委員會及董事會決議通過成立，又為實踐企業永續發展之願景並強化建置具備風險意識的企業文化，本公司依章程規定，於 112 年 6 月 6 日經董事會通過成立該會轄下之功能性委員會-風險管理委員會。
- 二、本公司之風險審議委員會委員共計五人，其中包含三位獨立董事。
- 三、本公司風險管理委員會之主要職責如下：
 1. 審查與決議風險管理政策、程序與架構，並定期審查其適用性與執行效能；
 2. 核定風險胃納（風險容忍度），通過或指導執行委員會與工作小組提出之資源分配；
 3. 監督風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；
 4. 核定風險控管的優先順序與風險等級；
 5. 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告；
 6. 執行董事會之風險管理決策。
 7. 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 05 日止，風險管理委員會(非董事會轄下之功能性委員會時期)開會 2 次。開會日期、議案內容及決議結果：

一、風險管理委員會日期及期別	議案內容	其他未經風險管理委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
112.02.16 民國 112 年度第一次會議	風險管理運作情形報告	無
	風險地圖結果檢閱	無
	關鍵風險指標(KRI)之建置	無
	風險管理委員會決議結果:風險管理委員會全體成員同意通過	
	公司對風險管理委員會意見之處理:審計委員會與董事會全體出席委員與董事，一致同意通過風險管理委員會提交之議案與意見	
112.04.20 民國 112 年度第二次會議	企業風險管理執行進度報告風險辨識及風控行動方案分享	無
	風險管理委員會決議結果:風險管理委員會全體成員同意通過	
	公司對風險管理委員會意見之處理:審計委員會與董事會全體出席委員與董事，一致同意通過風險管理委員會提交之議案與意見	

8. 112年6月6日至112年12月31日止，風險管理委員會(董事會轄下之功能性委員會)開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出 席次數	實際出席 率(%)	備註與相關專業
主席	吳由理	2	0	100%	獨立董事；專長於國際商務以及專業法律等領域
委員	楊泮池	2	0	100%	獨立董事；專長於日常生活消費品及醫療保健事業領域
委員	何美玥	2	0	100%	獨立董事；專長於原材料、工業、資訊科技及公用事業領域
委員	陳俊聖	1	1	50%	專長於全球行銷、半導體與企業轉型等領域
委員	施宣輝	2	0	100%	專長於資訊科技領域

開會日期、議案內容及決議結果：

二、風險管理委員會日期及期別	議案內容	其他未經風險管理委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
112.08.03 民國112年度 第一次會議	風險管理執行委員會執行進度報告	無
	全球資訊安全風險防護報告	無
	碳揭露、氣候相關財務揭露、利害關係人議和報告	無
	修定本公司內部規章-風險管理政策與程序	無
	風險管理委員會決議結果:風險管理委員會全體成員同意通過	
	公司對風險管理委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過風險管理委員會提交董事會之議案與意見	
112.11.02 民國112年度 第二次會議	風險管理執行委員會執行進度報告	無
	氣候相關之財務揭露(TCFD)專案進度報告	無
	核定年度風險評估結果(風險雷達圖)與風險矩陣	無
	風險管理委員會決議結果:風險管理委員會全體成員同意通過	
	公司對風險管理委員會意見之處理:董事會全體出席董事一致同意通過風險管理委員會提交董事會之議案與意見	