

## 風險管理委員會運作情形資訊

- 一、本公司於 112 年 8 月 9 日第 10 屆董事會第 7 次會議通過設置「風險管理委員會」，以強化董事會職能及風險管理機制。
- 二、本(10)屆風險管理委員會委員計 7 人，過半數成員由本公司獨立董事擔任，委員任期：112 年 8 月 9 日至 114 年 5 月 26 日。委員專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	主要專長
召集人	獨立董事：陳嘉鐘	電子金融、策略規劃、經營管理、風險管控、公司治理
委員	獨立董事：林玉芬	國際商務投資法律事務、公司投資法律事務、金融暨電子支付法律事務、行政公法事務
委員	獨立董事：林世銘	財務會計、稅務法規、國際租稅之研究與教學
委員	獨立董事：呂忠津	公司治理、資通訊、稽核與風險管理、投資與併購
委員	獨立董事：杜奕瑾	經營管理、公司治理、資通訊、社群媒體、金融科技、商務與行銷
委員	董事：張信一	經營管理、公司治理、稽核、風險管理、商務與行銷、財務與會計
委員	董事：林昭陽	大型資訊系統開發、專案管理、系統工程及雲端服務、AI、數據治理

- 三、出席情形：本公司 112 年 8 月 9 日至 12 月 31 日止，已開會 1 次(A)，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席次率(%) (B)/(A)
召集人	陳嘉鐘	1	0	100%
委員	林玉芬	1	0	100%
委員	林世銘	1	0	100%
委員	呂忠津	1	0	100%
委員	杜奕瑾	1	0	100%
委員	張信一	1	0	100%
委員	林昭陽	1	0	100%

#### 四、風險管理委員會職責

- (一) 審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
- (二) 核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配。

- (三) 確保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。
- (四) 核定風險控管的優先順序與風險等級。
- (五) 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。
- (六) 執行董事會之風險管理決策。

#### 五、風險管理委員會開會資訊

開會日期	議案內容	決議及後續處理
112年10月25日 (第10屆第1次)	1. 推選委員會召集人	推選陳嘉鐘董事為風管會主席，全體無異議同意通過。
	2. 本公司風險管理流程總覽	據以辦理。
	3. 網路與資訊設備管理	