

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)，各委員出列席情形如下：

| 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 | |