

## 2022年度風險管理委員會運作情形

### 風險管理委員出席情形

- 1.本公司之風險管理委員會於2020年11月6日成立，委員計5人。
- 2.本屆委員任期2022年5月31日至2025年5月19日；成立至今共開會4次【A】，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
獨立董事	程天縱	4	0	100%	2022年5月31日 委任連任
獨立董事	丁克華	4	0	100%	2022年5月31日 委任連任
獨立董事	龔汝沁	4	0	100%	2022年5月31日 委任連任
董事	鄭文宗	4	0	100%	2022年5月31日 委任連任
財會主管	楊幸瑜	4	0	100%	2022年5月31日 委任連任

### 風險管理委員會運作情形

風險管理委員會每年至少召開一次會議，並得視需要隨時召開，且每年一次向董事會報告風險管理運作情形；2022年1月6日風險管理委員會於董事會報告2021年度風險管理委員會運作情形。

會議期別 及 召開日期	議案內容	風險管理委員會 決議結果	委員 意見	公司對風險管 理委員會意見 之處理
第一屆第一次 2021年01月05日	1.訂定風險管理政策案。 2.匯率波動風險評估案。 3.中美對抗對公司營運 影響之風險評估案。	主席徵詢全體出 席委員無異議照 案通過。	無反對 或保留 意見。	提請董事會討 論並經全體出 席董事同意通 過。
第一屆第二次 2021年03月18日	資訊安全之風險評估與 管理因應案。	主席徵詢全體出 席委員無異議照 案通過。	無反對 或保留 意見。	提請董事會討 論並經全體出 席董事同意通 過。
第一屆第三次 2021年11月05日	資訊系統安全性提升報 告案。	主席徵詢全體出 席委員無異議照 案通過。	無反對 或保留 意見。	提請董事會討 論並經全體出 席董事同意通 過。
第二屆第一次 2022年08月05日	現金流量風險管理評估 案。	主席徵詢全體出 席委員無異議照 案通過。	無反對 或保留 意見。	提交董事會討 論並經全體出 席董事同意通 過。