

2022年度风险管理委员会运作情形

风险管理委员出席情形

1. 本公司之风险管理委员会于2020年11月6日成立，委员计5人。
2. 本届委员任期2022年5月31日至2025年5月19日；成立至今共开会4次【A】，出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数【B】	委托出席次数	实际出席率(%)【B/A】	备注
独立董事	程天纵	4	0	100%	2022年5月31日 委任连任
独立董事	丁克华	4	0	100%	2022年5月31日 委任连任
独立董事	龚汝沁	4	0	100%	2022年5月31日 委任连任
董事	郑文宗	4	0	100%	2022年5月31日 委任连任
财会主管	杨幸瑜	4	0	100%	2022年5月31日 委任连任

风险管理委员会运作情形

风险管理委员会每年至少召开一次会议，并得视需要随时召开，且每年一次向董事会报告风险管理运作情形；2022年1月6日风险管理委员会于董事会报告2021年度风险管理委员会运作情形。

会议期别及召开日期	议案内容	风险管理委员会决议结果	委员意见	公司对风险管理委员会意见之处理
第一届第一次 2021年01月05日	1. 订定风险管理政策案。 2. 汇率波动风险评估案。 3. 中美对抗对公司营运影响之风险评估案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提请董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第一届第二次 2021年03月18日	信息安全之风险评估与管理因应案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提请董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第一届第三次 2021年11月05日	信息系统安全性提升报告案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提请董事会讨论并经全体出席董事同意通过。
第二届第一次 2022年08月05日	现金流量风险管理评估案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。