

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。 |