

風險管理委員會運作情形資訊

一、本公司於 2025 年 08 月 05 日設置風險管理委員會，該委員會由 5 位委員組成（其中 3 名為獨立董事）。

二、風險管理委員會其主要職責如下：

1. 審視風險管理政策。
2. 審視風險管理架構之妥適性。
3. 審視重大風險管理策略，包含風險胃納或容忍度。
4. 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
5. 定期向董事會報告風險管理執行情形。

三、風險管理委員會運作情形：

1. 本公司之風險管理委員會委員計 5 人。
2. 本屆委員任期：114 年 8 月 5 日至 117 年 8 月 4 日，最近（114）年度提名委員會開會 1 次，出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (第一屆召集人)	許吟竹	1		100	
獨立董事	蔡輝明	1		100	
獨立董事	高嘉亮	1		100	
委員	謝汶芳	1		100	
委員	曾茗絹	1		100	

開會日期	議案內容	討論/決議情形	公司對風險管理委員會意見之處理
2025/11/06 第一屆第一次	本年度風險管控因應措施與改善規劃案。	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。	114 年 11 月 07 日提送董事會，經全體出席董事決議通過。