

風險管理委員會之組成、職責及運作情形

維護單位：風險管理部

更新週期：每年

最近維護日期：113/3/29

項目	內容說明												
組成	<p>由董事會選任至少三名以上董事擔任委員，其中半數以上為獨立董事，且應有一名獨立董事具有金融保險、會計或財務專業背景並擔任召集人，如符合前述條件之獨立董事有二人以上，則由全體委員推舉乙名符合條件之獨立董事擔任召集人，其餘委員則由董事會於本公司副總經理職級以上之經理人選任之，委員之任期與董事會任期相同。</p> <p>本屆委員會任期為 112 年 5 月 29 日至 115 年 5 月 26 日(前一屆委員會任期為 109 年 5 月 27 日至 112 年 5 月 26 日)，本屆委員：</p> <table border="1" data-bbox="632 976 1150 1317"> <tbody> <tr> <td>召集人</td> <td>張士傑 獨立董事</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>蔡政憲 獨立董事</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>顏信輝 獨立董事</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>沈大白 獨立董事</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>黃碧玲 董事</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>黃淑芬 董事</td> </tr> </tbody> </table>	召集人	張士傑 獨立董事	委員	蔡政憲 獨立董事	委員	顏信輝 獨立董事	委員	沈大白 獨立董事	委員	黃碧玲 董事	委員	黃淑芬 董事
召集人	張士傑 獨立董事												
委員	蔡政憲 獨立董事												
委員	顏信輝 獨立董事												
委員	沈大白 獨立董事												
委員	黃碧玲 董事												
委員	黃淑芬 董事												
職責	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂風險管理政策、架構、組織功能，建立質化與量化之管理標準，定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議。 2. 執行董事會風險管理決策，並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。 3. 協助與監督各部門進行風險管理活動。 4. 協助審議風險限額擬訂之相關作業。 5. 視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。 6. 協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。 												

運作情形：

委員會每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開會議，各次會議之會議紀錄應至少每季彙整提報董事會備查。

本屆委員會任期為 112 年 5 月 29 日至 115 年 5 月 26 日(前一屆委員會任期為 109 年 5 月 27 日至 112 年 5 月 26 日)。112 年度風險管理委員會共計召開 15 次，各委員出席情況如下表，另共計有 28 個討論案，且皆同意通過。

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出(列)席 次數	實際出 (列)席(%)	備註
召集人	張士傑	8	0	100%	新任
委員 (前召集人)	蔡政憲	15	0	100%	連任
委員	顏信輝	8	0	100%	新任
委員	沈大白	8	0	100%	新任
委員	黃碧玲	7	1	88%	新任
委員	黃淑芬	15	0	100%	連任
委員	許東敏	4	0	80%	112 年 4 月 20 日退休
委員	蘇錦隆	5	0	71%	舊任
委員	謝欣欣	7	0	100%	舊任
委員	翁志宏	4	0	100%	112 年 4 月 1 日離職
委員	張維亨	5	0	71%	舊任
委員	許志偉	7	0	100%	112 年 8 月 12 日離職
委員	陳振桐	7	0	100%	舊任
委員	蔡靜如	7	0	100%	舊任
委員	林一德	5	0	71%	舊任
委員	林季勳	5	0	71%	舊任
委員	謝如涵	7	0	100%	舊任