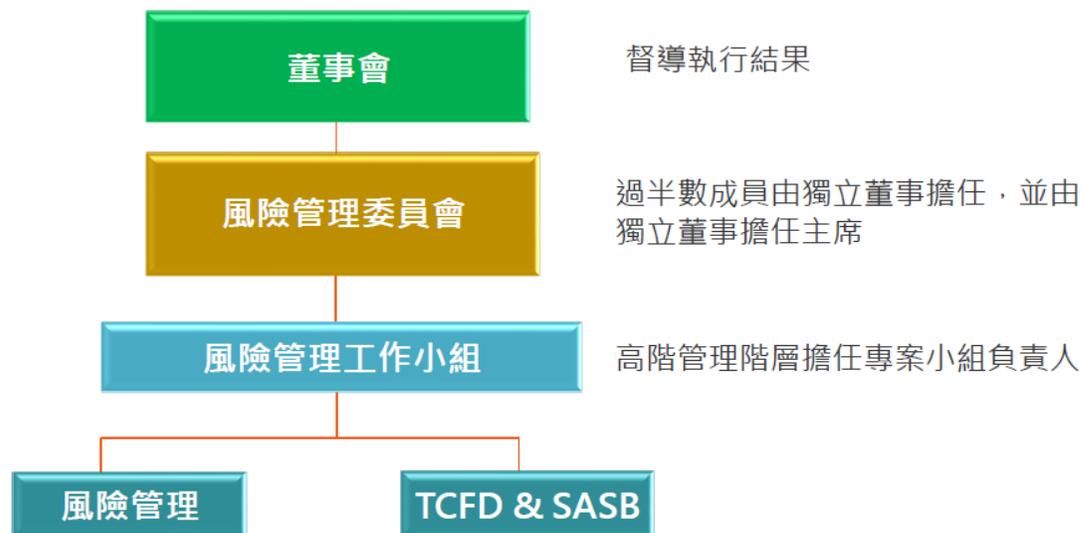




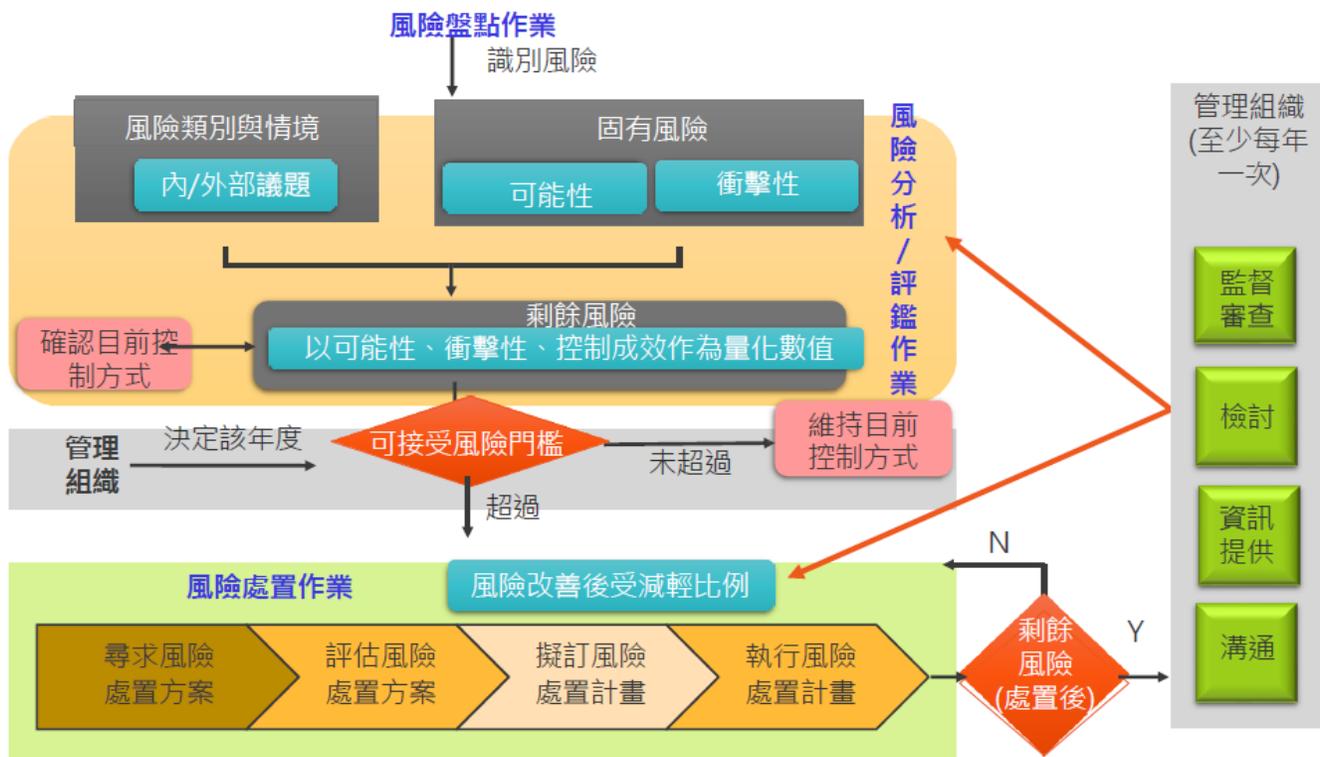
# 2025 年風險管理委員會組織架構及運作情形

## 1 風險管理委員會組織架構





## 2 風險管理程序





### 3 風險管理委員會職責

- 1) 負責綜理本公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制，並定期檢討其適用性與執行效能。
- 2) 核定風險胃納風險容忍度、風險控管優先順序與風險等級，導引資源分配。
- 3) 確保風險管理機制能充分處理本公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中，協調及促進跨組織之風險管控方案。
- 4) 督導及管理本公司及旗下各子公司整體風險管控改善機制。
- 5) 審查並整合各風險管控報告，每年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。
- 6) 執行董事會之風險管理決策。



4

風險管理委員會運作情形資訊

- 1) 本公司風險管理委員會委員計3人。
- 2) 本屆任期：2025/5/27~2028/5/26，2025年度開會1次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席數	委託出席次數	出席率%	備註
獨立董事(召集人)	蔡勳雄	1	0	100	-
獨立董事	徐嘉德	1	0	100	-
副董事長	李朝福	1	0	100	-

- 3) 風險管理委員會開會資訊如下：

風險管理委員會 會議日期	議案內容	呈報董事會日期
2025.8.7	➤ 2025年度風險等級核定及風險管理執行報告。	2025.8.7