

風險管理委員會成員資料及運作情形資訊

(1) 風險管理委員會成員之委任條件及其職責：

本委員會旨在健全風險治理及強化董事會職能，由董事會推舉五名成員組成，人數不少於3人，且半數以上成員應為獨立董事。其主要職權如下：

- 審查各類風險管理政策與架構、風險胃納與限額。
- 監督風險管理機制之運作。
- 審查重大風險議題之管理報告。
- 適時向董事會報告風險管理情形。

(2) 風險管理委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 本公司之風險管理委員會委員計5人。
- 本屆委員任期:任期自111年1月13日至113年8月11日。

最近年度風險管理委員會開會3次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	王樹文	註	3	0	100%	111.1.13 選任
委員	蔡賢欽	註	3	0	100%	111.1.13 選任
委員	汪雅康	註	3	0	100%	111.1.13 選任
委員	尤政平	註	3	0	100%	111.1.13 選任
委員	劉乃銘	註	3	0	100%	111.1.13 選任

其他應記載事項：

敘明風險管理委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、風險管理委員會成員建議或反對事項內容、風險管理委員會決議結果以及公司對風險管理委員會意見之處理。

112年度風險管理委員會議決事項如下：

風險管理委員會 屆次日期	議案內容及決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
第1屆第3次 112年5月4日	議案內容：核准客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一檢討修正達成結論後，全體委員同意照案通過。	不適用。
第1屆第4次 112年8月7日	議案內容：核准客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一檢討修正達成結論後，全體委員同意照案通過。	不適用。
第1屆第5次 112年11月28日	議案內容：核准本公司資安風險管控作業升級暨執行預算案 決議結果：	不適用。

	1. 調整主機備援機制經主席徵詢全體出席委員，全體委員同意照案通過。 2. 引進特權帳號管理經主席徵詢全體出席委員，決議採用優達廠商之方案，惟後續與兩家廠商進行系統相容性測試後，如有問題，應向本委員會提出報告。	
--	--	--

為落實風險管理機制，定期於風險管理會議中報告公司所面臨的風險環境、管理重點評估及因應措施，風險管理委員會主席已於113年1月12日董事會報告風險管理之監督情形。

註：風險管理委員所具備之專業範疇：請詳儒鴻企業股份有限公司 112 年度年報，參、公司治理報告之二、(一)、2. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。