

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，成員由董事會決議委任之，其人數不少於3人，且半數以上成員應為獨立董事。本屆委員會之成員由董事會推舉5名董事擔任委員其中3名為獨立董事，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113年6月20日至116年6月11日。

最近年度風險管理委員會開會6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	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	6	0	100%	113.6.20連任
委員	尤政平	6	0	100%	113.6.20連任
委員	劉乃銘	6	0	100%	113.6.20連任
委員	洪瑞廷	6	0	100%	113.6.20新任
委員	賴秋君	6	0	100%	113.6.20新任

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。

114年度風險管理委員會決議事項如下：

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2屆第3次 114年1月16日	議案內容：客戶應收帳款額度追認討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案件未達董事會核准權

	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	限，由全體出席委員同意通過後生效。
第 2 屆第 4 次 114 年 2 月 27 日	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依該客戶授信條件討論，全體同意照案通過。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案件未達董事會核准權限，由全體出席委員同意通過後生效。
	臨時動議內容：儒鴻越南區生產基地之中長期風險評估。(尤政平獨立董事提) 決議結果：本公司將依據風險管理辦法持續蒐集相關資訊，評估並監控潛在風險，確保有效管理與應對。	依據《風險管理辦法》辨識風險並持續追蹤。
第 2 屆第 5 次 114 年 5 月 8 日	議案內容：客戶傳簽案件追認案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案件未達董事會核准權限，由全體出席委員同意通過後生效。
	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	
	臨時動議內容：越南行政區重新劃分，薪資結構及風險之評估。(尤政平獨立董事提) 決議結果：越南行政區重新劃分後，公司將留意未來變化，對於環保法規要求將進一步瞭解及蒐集相關資訊，以確保風險之掌控。	依據《風險管理辦法》辨識風險並持續追蹤。
第 2 屆第 6 次 114 年 8 月 7 日	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案件未達董事會核准權限，由全體出席委員同意通過後生效。
第 2 屆第 7 次 114 年 11 月 6 日	議案內容：本公司導入雲端大語言模型服務之同意案。 決議結果：總結同意採用導入雲端大語言模型服務，運用之方式為 UI 介面及企業知識 RAG 建立於地端，大語言模型運算 LLM 建立於雲端，建議採用 Microsoft Azure Open AI (AOAI) Service，全體同意採用導入雲端大語言模型服務。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	臨時動議內容：客戶授信案件討論案(財務處提)	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案

	決議結果：依客戶授信條件討論全體同意照案通過。	件未達董事會核准權限，由全體出席委員同意通過後生效。
第 2 屆第 8 次 114 年 12 月 17 日	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案件未達董事會核准權限，由全體出席委員同意通過後生效。

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 115 年 1 月 15 日風險管理委員會報告 114 年度風險管理之監督情形，並於 115 年第 1 次董事會提報完成。

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 114 年度年報，貳、公司治理報告之一、(一)、2. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。