



風險管理委員會組成、職責及運作情形

為健全本行董事會功能、強化風險管理機制及符合國際風險管理趨勢，本行於 2016 年 3 月董事會通過訂定「風險管理委員會組織規程」，並於同年 7 月設置「風險管理委員會」，以提升董事會之運作效率及決策能力，藉以有效事前降低決策風險，提高內控品質，落實風險控管之核心價值。

1. 組成、成員專業資格與經驗及獨立性情形

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有半數以上為獨立董事，並由獨立董事擔任主席。

董事加入本委員會之任期，除法令或本行「公司章程」、規章另有規定外，為董事會推舉之日起，至該屆董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行推舉以替代原董事為本委員會成員之日止。

2. 職責

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並向董事會提交建議或報告：

- (1) 風險管理政策/策略。
- (2) 各項風險管理機制及風險管理架構之妥適性。
- (3) 管理階層定期提交之風險管理報告。
- (4) 需呈報董事會之各項風險管理相關事項。
- (5) 依董事會要求執行其他與職責有關之事項。

3. 年度工作重點

- (1) 審查風險管理報告。
- (2) 審查新種業務之風險管理機制。
- (3) 審查訂定及修正之風險管理政策及策略之妥適性。



4. 運作情形

(1) 委員計 3 人，其中 2 名為獨立董事，召集人亦由獨立董事擔任。

(2) 本屆委員任期：2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日，2025 年度開會 4 次，全體委員均親自出席，平均出席率 100%，出席情形如下：

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	曾國烈	4	0	100%	召集人
董事	邱怡仁	4	0	100%	
獨立董事	方燕玲	4	0	100%	

