

風險委員會

【成員】

為健全本公司風險管理，強化董事會功能，103年5月6日董事會決議通過於董事會之下設立風險委員會，依據本公司董事會風險委員會組織規程規定，委員會經董事會決議由5名董事出任委員組成，並由委員互選1名為召集人。

107年6月27日至110年8月12日委員會由5名董事（其中3名為獨立董事）組成，成員為鍾樂民獨立董事（召集人）、張謝金森獨立董事、沈慧雅獨立董事、林世銘董事、丁廣鋹董事。

沈慧雅獨立董事具有法律事務專業能力；張謝金森獨立董事、鍾樂民獨立董事及林世銘董事等，皆具備財務會計專業能力並有實際執業及經營管理等經驗；丁廣鋹董事則具備營業判斷、領導決策、經營管理、危機處理及國際市場觀之能力；5名成員符合該委員會所需專業能力。

110年8月26日後委員會由5名董事（其中3名為獨立董事）組成，成員為張謝金森獨立董事（召集人）、黃欽勇獨立董事、黃協興獨立董事、丁廣鋹董事、陳致遠董事。

黃協興獨立董事、張謝金森獨立董事、黃欽勇獨立董事等，皆具備財務會計專業能力並有實際執業及管理等經驗；丁廣鋹董事及陳致遠董事則具備營業判斷、領導決策、經營管理、危機處理及國際市場觀之能力；5名成員符合該委員會所需專業能力。

【職責】

依董事會通過的組織規程，原則上每季開會1次，並得視需要隨時召開會議。委員會應對董事會負責，下列事項所提議案，提請董事會決議：

- 一、訂定及修正本委員會組織規程。
- 二、協助董事會檢視公司之各項風險管理策略之訂定、執行結果及因應措施。
- 三、其他須經董事會決議之事項。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後20日內分發予各委員，副知列席董事及審計委員會委員，並摘要呈報至最近1次召開之董事會會議。

【運作情形】

風險委員會每季開會一次，得視需要隨時召開會議。每次議事錄皆分發予各委員，副知列席董事及審計委員會委員，並摘要呈報至最近一次召開之董事會會議。

風險委員會召集人於110年1月1日至111年3月28日期間共計召開5次委員會議，風險委員會出席會議之情形如下：

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 (召集人)	鍾樂民	2	1	67%	自 107 年 7 月 11 日擔任 110 年 8 月 12 日解任 110 年 5 月 6 日委託張謝金森委員代理出席
獨立董事	張謝金森	3	0	100%	自 107 年 7 月 11 日擔任；嗣於 110 年 8 月 12 日續任。
獨立董事	沈慧雅	3	0	100%	自 107 年 7 月 11 日擔任 110 年 8 月 12 日解任
董事	林世銘	1	2	33%	自 103 年 5 月 6 日擔任； 嗣於 107 年 7 月 11 日續任。 110 年 8 月 12 日解任 110 年 3 月 18 日委託鍾 樂民召集人代理出席 110 年 5 月 6 日委託丁廣鉉委員代理出席
董事	丁廣鉉	3	0	100%	自 103 年 5 月 6 日擔任； 嗣於 107 年 7 月 11 日續任。
獨立董事 (召集人)	張謝金森	2	0	100%	於 110 年 8 月 12 日續任
獨立董事	黃協興	2	0	100%	自 110 年 8 月 12 日擔任
獨立董事	黃欽勇	2	0	100%	自 110 年 8 月 12 日擔任
董事	丁廣鉉	2	0	100%	於 110 年 8 月 12 日續任
董事	陳致遠	2	0	100%	自 110 年 8 月 12 日擔任

其他應記載事項：

一、風險委員會工作重點：

協助董事會檢視公司之總體財務、經濟及飛安等管理策略之訂定、執行結果及因應措施。

二、風險委員會成員所具備之專業能力：

黃協興獨立董事、張謝金森獨立董事、黃欽勇獨立董事等，皆具備財務會計專業能力並有實際執業及管理經驗；丁廣鈺董事及陳致遠董事則具備營業判斷、領導決策、經營管理、危機處理及國際市場觀之能力。

三、風險委員會召開情形、會議結論報告：

開會日期	議案內容	風險委員會決議結果及公司對風險委員會意見之處理	董事會決議結果
110年3月18日 第21屆董事會風險委員會第11次會議	安全管理報告 2021Q1 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略	經全體出席委員同意，續提報董事會。	由全體出席董事同意通過。
110年5月6日 第21屆董事會風險委員會第12次會議	安全管理報告 2021Q2 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		
110年8月5日 第21屆董事會風險委員會第13次會議	安全管理報告 2021Q3 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		
110年11月4日 第22屆董事會風險委員會第1次會議	安全管理報告 氣候治理報告 華航個資管理制度現況與 BS 10012 驗證計劃 2021Q4 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		
111年3月15日 第22屆董事會風險委員會第2次會議	安全管理報告 2022Q1 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		

註：此項運作情形，係為本公司 110 年度年報資料。