

# 風險委員會

## 【成員】

鍾樂民獨立董事(主席)、張謝金森獨立董事、沈慧雅獨立董事、林世銘董事、丁廣鎡董事

## 【職責】

為健全本公司風險管理，強化董事會功能，民國 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五名董事出任委員組成，並由委員互選一名為召集人。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。

## 【運作情形】

風險委員會召集人於 106 年 1 月 1 日至 107 年 4 月 29 日期間共計召開 6 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	羅孝賢	6	0	100%	自 103/05/06 擔任
董事	丁廣鎡	5	1	83%	自 103/05/06 擔任
董事	陳致遠	4	2	67%	自 105/08/11 擔任
董事	黃秀谷	4	0	100%	自 103/05/06 擔任； 嗣於 107/01/19 辭任。
董事	林世銘	6	0	100%	自 103/05/06 擔任

其他應記載事項：  
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
106年2月23日 第20屆董事會風險委員會第7次會議	安全管理報告 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經營情勢展望及金融、原油市場分析 金融避險策略 油料避險策略	經全體出席委員同意提報董事會。	由全體出席董事同意通過。
106年4月20日 第20屆董事會風險委員會第8次會議			
106年7月5日 第20屆董事會風險委員會第9次會議			
106年10月19日 第20屆董事會風險委員會第10次會議			
107年1月31日 第20屆董事會風險委員會第11次會議			
107年4月19日 第20屆董事會風險委員會第12次會議			

註：此項運作情形，係為本公司106年度年報資料。