

風險委員會

【成員】

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、丁廣鉉董事。
由 5 名董事（其中 3 名為獨立董事）出任委員組成。

【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 5 名董事出任委員組成，並由委員互選一名為召集人。依董事會通過的組織規程每季召開一次會議。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。

【運作情形】

風險委員會召集人於 107 年 1 月 1 日至 108 年 4 月 27 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	3	0	100%	自 107/07/11 擔任
獨立董事	張謝金森	3	0	100%	自 107/07/11 擔任
獨立董事	沈慧雅	3	0	100%	自 107/07/11 擔任
董事	丁廣鉉	5	0	100%	自 103/05/06 擔任； 嗣於 107/07/11 續任。
董事	林世銘	4	1	80%	自 103/05/06 擔任； 嗣於 107/07/11 續任。
董事	陳致遠	1	1	50%	自 105/08/11 擔任； 嗣於 107/06/27 解任。
董事	黃秀谷	0	0	-	自 103/05/06 擔任； 嗣於 107/01/19 辭任。
獨立董事	羅孝賢	2	0	100%	自 103/05/06 擔任； 嗣於 107/06/27 解任。

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
107年1月31日 第20屆董事會風險委員會第11次會議	安全管理報告 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望及金融、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，續提報董事會。	由全體出席董事同意通過
107年4月19日 第20屆董事會風險委員會第12次會議	安全管理報告 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望及金融、原油市場分析 金融避險策略 油料避險策略		由全體出席董事同意通過
107年8月9日 第21屆董事會風險委員會第1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		由全體出席董事同意通過
107年11月7日 第21屆董事會風險委員會第2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		由全體出席董事同意通過
108年3月20日 第21屆董事會風險委員會第3次會議	安全管理報告 2019Q1-Q2 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		由全體出席董事同意通過

註：此項運作情形，係為本公司107年度年報資料。