

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。

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，成員為張謝金森獨立董事（召集人）、黃協興獨立董事、黃欽勇獨立董事、陳致遠董事及丁廣鋹董事。

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。

113年6月14日第23屆董事會第1次臨時會議通過由5名董事（其中3名為獨立董事）組成，成員為黃奕睿獨立董事（召集人）、林玉芬獨立董事、林國漳獨立董事、陳致遠董事及丁廣鋹董事。

黃奕睿獨立董事具備財務會計專業能力，林玉芬獨立董事及林國漳獨立董事具備法律專業能力，三位獨立董事均有實際執業及管理經驗；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113年1月1日至113年12月31日期間共計召開4次委員會，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)	張謝金森	2	0	100%	113年6月14日解任風險委員會委員
獨立董事	黃協興	2	0	100%	113年6月14日解任風險委員會委員
獨立董事	黃欽勇	2	0	100%	113年6月14日解任風險委員會委員
獨立董事 (召集人)	黃奕睿	2	0	100%	113年6月14日就任風險委員會委員
獨立董事	林玉芬	1	1	50%	113年6月14日就任風險委員會委員
獨立董事	林國漳	2	0	100%	113年6月14日就任風險委員會委員
董事	丁廣鎡	4	0	100%	於113年6月14日續任
董事	陳致遠	3	1	75%	於113年6月14日續任

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；黃奕睿獨立董事具備財務會計專業能力，林玉芬獨立董事及林國漳獨立董事具備法律專業能力，三位獨立董事均有實際執業及管理經驗；丁廣鎡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
113年3月8日 第22屆董事會風險委員會第10次會議	安全管理報告 2024Q1 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。
113年5月8日 第22屆董事會風險委員會第11次會議	安全管理報告 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		
113年8月8日 第23屆董事會風險委員會第1次會議	2024Q3 經營面風險管理分析 安全管理報告 華航資訊安全及個人資料管理制度現況 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		
113年11月8日 第23屆董事會風險委員會第2次會議	安全管理報告 氣候治理報告 2024Q4 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		