

双邦實業股份有限公司

113 年風險委員會運作情形

1. 本公司之風險委員會委員計 3 人。

2. 本屆委員任期：

(1) 112 年 11 月 10 日至 113 年 8 月 26 日（同本屆董事會任期截止日）最近年度風險委員會開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	王 言	1	0	100	
委員	楊 圖 信	1	0	100	
委員	鄭 政 峯	1	0	100	

(2) 113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日（同本屆董事會任期截止日）最近年度風險委員會開會 0 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	鄭 政 峯	0	0	-	
委員	陳 麗 玲	0	0	-	
委員	蔡 皓 欽	0	0	-	

3. 風險委員會之討論事由、決議結果及公司對於成員意見之處理：

風險委員會日期	議案內容及後續處理
113.05.10	1. 本公司風險管理執行情形。 ■ 決議結果: 全體成員同意通過。 ■ 公司對委員會意見之處理: 所有議案經出席之董事一致無異議依風險委員會之建議通過。