

双邦實業股份有限公司

114 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：

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 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	鄭政峯	1	0	100%	
委員	陳麗玲	1	0	100%	
委員	蔡皓欽	1	0	100%	

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
114.04.10	<p>1. 本公司風險管理執行情形。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 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。

4. 風險委員會向董事會報告日期：114 年 5 月 9 日