

敦陽科技股份有限公司

文件名稱	風險管理委員組織章程	文件編號	L040	版次	00
制/修訂單位	風險管理委員會	公佈日期	112年02月23日	總頁數	4

第一條 訂定依據

為健全風險管理機制及強化公司治理，本公司於董事會轄下設置風險管理委員會，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條之規定訂定風險管理委員會組織章程，以下簡稱「本組織章程」，以資遵循。

第二條 適用範圍

本委員會之人數、任期、職權、議事規則等相關規定，除法令或章程另有規定外，應依本組織章程規定。

第三條 委員會之組成

本委員會之成員由董事會決議委任之，本委員會人數不得少於三人，且半數以上成員應為獨立董事。並由全體成員推舉一人擔任召集人及會議主席。

本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

本委員會因故解任，致人數不足三人者，公司應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任。

第四條 委員會之職權事項

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行本組織章程所訂下之下列職權事項。

- 一、審查風險管理政策與架構、風險胃納與承受度。
- 二、監督風險管理機制之運作。
- 三、審查重大風險議題之管理報告。
- 四、適時向董事會報告風險管理情形。

第五條 會議召開

本委員會每年至少應召開一次，並得視需要隨時召開會議。本會委員以親自到場或視訊方式參加會議。

本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各成員，但有緊急情事者，不在此

敦陽科技股份有限公司

文件名稱	風險管理委員組織章程	文件編號	L040	版次	00
制/修訂單位	風險管理委員會	公佈日期	112年02月23日	總頁數	4

限。

前項通知，得以書面或電子方式為之。

本委員會得請本公司相關部門主管或其他人員列席及提供相關必要之資訊。

第六條 會議議程

本委員會會議議程由召集人訂定之，其他成員亦得提供議案供委員會討論，會議議程應事先提供予本委員會成員。

第七條 會議出席與決議

召集人請假或因故不能召集或主持會議時，由其指定其他委員代理之；召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員互推一人代理之。

本委員會召開時，公司應設簽名簿供出席成員簽到；視訊出席者，公司應擷取出席視訊會議畫面或其他足資證明出席之文件。

本委員會成員應親自出席本委員會，如不能親自出席，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他成員代理出席，前述代理人，以受一人之委託為限；如以視訊會議方式參與會議，視為親自出席。

本委員會為決議時，除法令或公司章程另有規定外，應有二分之一以上委員會成員之出席，出席委員過半數之同意。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第八條 議事錄

本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實載下列事項：

- 一、會議屆次及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄人員之姓名。

敦陽科技股份有限公司

文件名稱	風險管理委員組織章程	文件編號	L040	版次	00
制/修訂單位	風險管理委員會	公佈日期	112年02月23日	總頁數	4

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員及其他人員發言摘要、反對或保留意見。

九、其他應記載事項。

前項第七、八款，依第九條第一項規定涉及利害關係人之委員會成員姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見。

本委員會簽到簿為議事錄之一部份。

議事錄須由會議主席及記錄人簽名或蓋章，於會後二十日內分送本委員會各成員，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

議事錄之製作及分發，得以書面或電子方式為之。

第九條 審議之迴避

本委員會成員對於會議事項，與其自身有利害關係者，應說明其利害關係之重要內容，如有害公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使其表決權。

本委員會成員之配偶或二親等內血親，就前項會議之事項有利害關係者，視成員就該事項有自身利害關係。

第十條 檢討章程

本委員會應適時檢討組織章程相關事項，提供董事會修正。

經本委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人、本委員會其他成員或執行小組續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面、郵件或口頭報告，必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。

敦陽科技股份有限公司

文件名稱	風險管理委員組織章程	文件編號	L040	版次	00
制/修訂單位	風險管理委員會	公佈日期	112年02月23日	總頁數	4

第十一條 施行與修正

本組織章程經董事會決議通過後施行，修正時亦同。