

台新新光金融控股股份有限公司

風險管理委員會組織規程

第 一 條 設置目的及依據

為健全本公司風險治理及監督風險管理機制之運作，以提升風險管理品質，爰依本公司章程第三十一條之四並參酌金融控股公司治理實務守則規定，設置「風險管理委員會」(以下簡稱「本委員會」)，並訂定本委員會組織規程，以利遵循。

第 二 條 本組織規程之適用範圍

本委員會之人數、任期、職權、議程及行使職權時本公司應提供資源等事項，依本組織規程之規定。

第 三 條 委員會成員及任期

本委員會委員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，且其中應超過半數為獨立董事，並由全體委員推舉一人擔任召集人並為會議主席。本委員會委員之任期與成員之董事任期相同。

第 四 條 會議召集

本委員會應至少每年召集二次，並得視需要隨時召集會議。

第 五 條 職權事項

本委員會協助董事會管理風險議題，相關職權事項如下：

- 一、本公司風險管理政策之審議。
- 二、本公司風險胃納之審議。
- 三、本公司定期性風險管理整合報告、氣候相關財務揭露(TCFD)之檢視。
- 四、其他本公司或主管機關規定之重大風險管理事項之檢視或審議。

第 六 條 會議議程與出席

本委員會議事單位為本公司風險管理部，負責協助本委員會議程準備、召集通知、會議進行、會議紀錄及其他相關事宜。本委員會主席得依實際需要，通知有關單位主管或人員列席，並提供相關必要之資訊。

本委員會之召集應載明議程事由，並於七日前以書面或電子方式通知各委員，但遇有緊急情事者，得隨時召集之。會議召開應至少有全體委員過半數出席，決議事項應經出席委員過半數同意。本組織規程所稱全體委員，以實際在任者計算之。

召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定本委員會之其他委員代理之；

該召集人未指定代理人者，由本委員會之其他委員推舉一人代理之。

本委員會委員應親自出席本會會議；如不能親自出席，得於每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他委員代理出席；但每一委員以受一人之委託為限。如以視訊參與會議者，視為親自出席。但親自出席會議之委員不足二人者，不得召開會議。

第 七 條 議事錄

本委員會之議事，應作成議事錄，其內容至少包括會議時間、地點、主席及列席者姓名，以及各案之案由、說明及決議。

召開本委員會時，本公司應設簽名簿供出席委員簽到，並為議事錄之一部分。議事錄應於會議後二十日內發送各委員，並應保存五年。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第 八 條 利益迴避

本委員會之委員對於會議事項，與其自身有利害關係致有害於本公司利益之虞者，應予迴避。

第 九 條 專家之聘任

本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其所生之費用，由本公司負擔之。

第 十 條 本委員會成員之報酬及義務

本委員會成員出席會議時，每次得在新台幣伍仟元至貳萬元之範圍內支領交通津貼，實際支領金額授權由董事長核定之。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，並對董事會負責。

第 十一 條 規程施行及修訂

本組織規程經董事會決議通過後實施；修訂時亦同。

備註：

民國 106 年 12 月 28 日第六屆第 33 次董事會通過訂定。

民國 112 年 2 月 23 日第八屆第 22 次董事會通過修訂第三條及五條條文。

民國 114 年 11 月 27 日第九屆第 26 次董事會通過修訂第一條至第八條條文。