

2024 年重要决议事项

日期/期别	议案内容	所有成员意见及公司对成员意见之处理
2024.02.29 第二届第五次	1. 2024 年度风险管理因应计划及当责单位	1. 全体出席委员同意照案通过 2. 提董事会报告；全体出席董事同意照案通过
2024.11.11 第三届第一次	1. 2024 年度风险管理运作情形 2. 修订「风险管理委员会组织规程」 3. 修订「风险管理政策与程序」	1. 全体出席委员同意照案通过 2. 提董事会报告与讨论；全体出席董事同意照案通过

2025 年重要决议事项

日期/期别	议案内容	所有成员意见及公司对成员意见之处理
2025.02.27 第三届第二次	1. 2025 年度显著风险因应计划报告	1. 全体出席委员同意照案通过 2. 提董事会报告；全体出席董事同意照案通过。
2025.11.10 第三届第三次	1. 2025 年度显著风险因应计划执行情形报告 2. 「风险管理委员会」更名为「永续发展暨风险管理委员会，同步修订组织规程」 3. 修订「风险管理政策与程序」 4. 修订「永续信息管理办法」	1. 全体出席委员同意照案通过 2. 提董事会报告与讨论；全体出席董事同意照案通过