

113 年重要決議事項

日期/期別	議案內容	所有成員意見及公司對成員意見之處理
113.02.29 第二屆第五次	1. 113 年度風險管理因應計畫及當責單位	1. 全體出席委員同意照案通過 2. 提董事會報告；全體出席董事同意照案通過
113.11.11 第三屆第一次	1. 113 年度風險管理運作情形 2. 修訂「風險管理委員會組織規程」 3. 修訂「風險管理政策與程序」	1. 全體出席委員同意照案通過 2. 提董事會報告與討論；全體出席董事同意照案通過

114 年重要決議事項

日期/期別	議案內容	所有成員意見及公司對成員意見之處理
114.02.27 第三屆第二次	1. 114 年度顯著風險因應計畫報告	1. 全體出席委員同意照案通過 2. 提董事會報告；全體出席董事同意照案通過。
114.11.10 第三屆第三次	1. 114 年度顯著風險因應計畫執行情形報告 2. 「風險管理委員會」更名為「永續發展暨風險管理委員會，同步修訂組織規程」 3. 修訂「風險管理政策與程序」 4. 修訂「永續資訊管理辦法」	1. 全體出席委員同意照案通過 2. 提董事會報告與討論；全體出席董事同意照案通過