

中租控股

風險管理委員會組織章程

西元 2020 年 03 月 23 日經董事長核准通過
西元 2023 年 04 月 10 日經董事會核准通過

第壹章 總 則

第一條 為維持健全、有效率的風險管理機制，將風險控制在可承受的範圍內，以達成降低風險與獲取合理利潤的目標，特設立「中租控股風險管理委員會」（以下簡稱本委員會）。

第貳章 職掌及組織成員

第二條 本委員會之職掌如下：

1. 協助董事會管理及溝通風險管理議題事項。
2. 審議風險管理架構及風險管理政策。
3. 檢視定期性風險管理報告。
3. 檢視或審議本公司或主管機關規定之重大風險管理事項。
4. 監督風險管理運作體制。

第三條 本委員會組成與任期：

本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，本公司董事長為當然委員，其中至少一人為獨立董事，並由董事長擔任召集人及會議主席。

本委員會委員之任期與成員之董事任期相同。

第四條 對特定專業議題討論為能多方參酌專業意見，必要時會議主席得指定本公司特定專業功能單位主管擔任本會列席人員，參與會議討論。

第五條 本委員會議事單位為法務組，負責協助本委員會議程之規劃、會議之召集、通知、會議進行、會議記錄及其他相關事宜。

第參章 會議召開及決議

第六條 本委員會每年至少召開會議二次，如遇國內外重大緊急事件，得不定期召開臨時會。本委員會之召集，應載明召集事由，於開會前三日以書面或電子方式通知本委員會各成員，但有緊急情事者不再此限。

第七條 本委員會由召集人擔任會議主席，召集人不克出席時，得指定其他委員代理召開；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。

- 第八條 本委員會之委員應親自出席委員會。如不能親自出席，得委託其他委員代理出席。如以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第九條 本委員會之決議需經全體委員二分之一（含）以上出席，出席委員三分之二（含）以上同意行之。
- 第十條 本委員會之議事，應作成議事錄，並於會後二十日內分發予各委員。其內容應詳實記載會議時間、地點、主席及列席者姓名、委員出缺席狀況、會議記錄者之姓名，以及各案之案由、說明及決議。
- 議事錄之製作、分發與保存，得以電子方式為之。
- 本委員會之簽到表為議事錄之一部分。議事錄及簽到表應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間內永久妥善保存。

第肆章 附則

- 第十一條 本章程未規定事項，悉依控股公司其它相關法令規定辦理之。
- 第十二條 本章程經控股董事會核准，修訂時亦同。