

風險管理委員會成員專業資格與經驗、2025 年度工作重點及運作情形

項目	說明																
風險管理委員會委任成員之專業資格與經驗。	<p>風險管理委員會委任成員之專業資格與經驗：</p> <p>本公司風險管理委員會目前為第二屆，任期自 2023 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 15 日，現行成員為三名獨立董事林嬋娟、林玉芬、呂道鴻，並由呂道鴻獨董擔任本會召集人。</p> <table><tr><th>職稱</th><th>姓名</th><th>主要經 (學) 歷</th><th>資格</th></tr><tr><td>獨立董事</td><td>林嬋娟</td><td>美國馬里蘭大學會計學博士 財團法人會計研究發展基金會董事 臺灣大學管理學院代理院長 臺灣大學會計學系主任暨所長 臺灣大學會計學系教授</td><td>具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院講師以上，並具備五年以上工作經驗。</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>林玉芬</td><td>台灣大學政治系暨法律系雙學位 國發會私募股權基金審議委員 法譽聯合律師事務所主持律師/所長</td><td>具備法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，並具備五年以上工作經驗。</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>呂道鴻</td><td>交通大學電子研究所碩士 中華電信(股)公司稽核長 中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理</td><td>具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之五年以上工作經驗。 (曾擔任中華電信(股)公司稽核長，具備風險管控能力)</td></tr></table>	職稱	姓名	主要經 (學) 歷	資格	獨立董事	林嬋娟	美國馬里蘭大學會計學博士 財團法人會計研究發展基金會董事 臺灣大學管理學院代理院長 臺灣大學會計學系主任暨所長 臺灣大學會計學系教授	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院講師以上，並具備五年以上工作經驗。	獨立董事	林玉芬	台灣大學政治系暨法律系雙學位 國發會私募股權基金審議委員 法譽聯合律師事務所主持律師/所長	具備法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，並具備五年以上工作經驗。	獨立董事	呂道鴻	交通大學電子研究所碩士 中華電信(股)公司稽核長 中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之五年以上工作經驗。 (曾擔任中華電信(股)公司稽核長，具備風險管控能力)
職稱	姓名	主要經 (學) 歷	資格														
獨立董事	林嬋娟	美國馬里蘭大學會計學博士 財團法人會計研究發展基金會董事 臺灣大學管理學院代理院長 臺灣大學會計學系主任暨所長 臺灣大學會計學系教授	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院講師以上，並具備五年以上工作經驗。														
獨立董事	林玉芬	台灣大學政治系暨法律系雙學位 國發會私募股權基金審議委員 法譽聯合律師事務所主持律師/所長	具備法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，並具備五年以上工作經驗。														
獨立董事	呂道鴻	交通大學電子研究所碩士 中華電信(股)公司稽核長 中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之五年以上工作經驗。 (曾擔任中華電信(股)公司稽核長，具備風險管控能力)														
風險管理委員會年度工作重點彙整、運作情形。	<p>風險管理委員會 2025 年度工作重點彙整 (審查風險管理報告等) 及運作情形 (各重點之開會決議結果、公司對風險管理委員會意見之處理等)：</p>																

		日期	第二屆	出席成員	議事內容 (2025 年度工作重點：審查風險管理報告等)	決議結果 (2025 年度運作情形)
		2025/7/29	第三次	林嬋娟、林玉芬、呂道鴻	● 無討論事項	風險管理委員會： 相關議案均經全體出席委員同意通過並提交本公司董事會決議。 董事會： 經全體出席董事同意通過；或董事因利益迴避外，經其餘出席董事同意照案通過。 本公司： 通過議案依時程執行。
		2025/10/28	第四次	林嬋娟、林玉芬、呂道鴻	● 本公司「風險管理委員會組織規程」修訂案。	
		2025/12/18	第五次	林嬋娟、林玉芬、呂道鴻	● 擬推舉本公司風險管理委員會之召集人案。 ● 115 年度風險管理報告。(年度工作重點)	
風險管理委員會之績效評估。(包含評估之期間、方式、標準、評估結果及提報董事會日期等)。	1. 為落實公司治理並提升功能性委員會的功能，本公司 2022 年 7 月董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，並由人事部進行功能性委員會績效評估。 2. 風險管理委員會之績效評估之期間：2025.01.01 至 2025.12.31 3. 風險管理委員會之績效評估方式：人事部分發「風險管理委員會績效評估自評問卷」自評問卷，記錄評估結果，送交次一年度第一季董事會報告。 4.本公司依據「董事會績效評估辦法」第八條之評估標準進行評估：					

風險管理委員會績效評估內容涵蓋五大面向：一、對公司營運之參與程度。二、功能性委員會職責認知。三、提升功能性委員會決策品質。四、功能性委員組成及成員選任。五、內部控制。

評估項目列舉如下



附表三

是方電訊股份有限公司〇〇〇年
功能性委員會（ ）績效評估自評問卷

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好	1 2 3 4 5	
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 5	
3. 委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 5	
4. 功能性委員會有定期召開會議	1 2 3 4 5	

完整評估項目請詳官網公司重要規章專區

(https://www.chief.com.tw/investor/chief_corporate_governance/important_company_regulations/)

項下「董事會績效評估辦法」檔案。

4. 評估結果及提報董事會日期：

人事部根據回收之績效評估問卷，2025 年風險管理委員會問卷平均得分 100 分(滿分 100 分)

風險管理委員會未來可持續精進項目：無，本公司 2025 年共召開 4 次風險管理委員會，委員出席情況達

100%，每位委員對於公司各項議案均有充份表達與建議，並給予最大之支持。

2024 年風險管理委員會績效評估結果提報 2025 年 2 月 19 日董事會報告；2025 年風險管理委員會績效評估結果提報 2026 年 2 月 25 日董事會報告。