

# 亞洲航空股份有限公司

## 111 年度風險管理委員會決議

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對風險管理委員會意見處理
111.11.1 第一屆 第一次	推選風險管理委員會之召集人	經全體出席委員討論後，一致同意推舉柯仁偉先生擔任本屆風險管理委員會召集人及會議主席	111 年 11 月 1 日第九屆第九次董事會討論委任風險管理委員會成員案，經全體出席董事討論後，一致同意照案通過委任柯仁偉董事、高榮志董事、林常青董事及楊雅博董事擔任第一屆風險管理委員會委員並附帶 2 點決議：(1) 委任陳進明董事擔任第一屆風險管理委員會委員。(2) 風險管理委員會行政秘書由洪晨智專員擔任；公司依決議召開風險管理委員會
111.12.16 第一屆 第二次	修正「風險管理政策及程序」案	經全體出席委員討論後，一致無異議照案通過	111 年 12 月 20 日第九屆第十次董事會，經全體出席董事討論後，一致無異議照案通過；公司依決議辦理