

風險管理委員會委員出席及運作情形

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	許和鈞	1	0	100	112.5.30新任
獨立董事	幸大智	1	0	100	112.5.30新任
獨立董事	陳宥杉	1	0	100	112.5.30新任
董事	郭冠宏	1	0	100	112.5.30新任
董事	嘉品投資開發有限公司 呂素卿	1	0	100	112.5.30 新任
獨立董事	陳林森	1	0	100	112.5.30解任
獨立董事	孫碧娟	1	0	100	112.5.30解任
獨立董事	鄭仁偉	1	0	100	112.5.30解任
董事	曾海華	1	0	100	112.5.30解任
董事	李正榮	1	0	100	112.5.30解任

112年度運作情形：

會議日期	議案內容	決議結果	報告董事會日期
112.5.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急應變措施報告：說明風險分類、預防措施及緊急應變。 2. 營運風險管理報告：建置&通過認證 ISO14001:2015 環境管理系統、2023 年度客戶滿意度調查時程。 3. 財務風險管理報告：重大資金管理、客戶風險資訊彙整說明。 4. 資訊安全風險管理報告：資訊安全工作執行報告、強化資訊安全防護措施之規劃與執行報告。 	報告事項洽悉	112.7.27

會議日期	議案內容	決議結果	報告董事會日期
112.11.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急應變措施報告：風險與緊急應變措施與作為。 2. 營運風險管理報告：「誠信經營守則」作業稽核結果報告、崇越集團之溫室氣體盤查進度。 3. 財務風險管理報告：重大資金管理、客戶交易風險評估。 4. 資訊安全風險管理報告：資訊安全工作執行報告、強化資訊安全防護措施之規劃報告、資安官工作規劃報告。 	報告事項洽悉	112.12.22