

風險管理委員會委員出席及運作情形

職稱	委員名稱	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	主要經(學)歷
獨立董事	許和鈞	2	0	100%	銘傳大學財務金融學系教授/講座教授、輔仁大學金融與國際企業學系講座教授、臺南市政府副市長、國立暨南國際大學校長
獨立董事	幸大智	2	0	100%	國巨律師事務所合夥律師兼所長、理律法律事務所資深律師、普華商務法律事務所資深律師
獨立董事	陳宥杉	2	0	100%	國立臺北大學商學院院長、台灣企業永續獎核心評審委員兼社會面向召集人
董事	郭冠宏	2	0	100%	崇越科技股份有限公司策略長室副總經理、李奧貝納廣告公司廣告業務
董事	嘉品投資開發有限公司 呂素卿	2	0	100%	崇越科技股份有限公司財務長、民興國際開發(股)公司會計經理、安侯建業聯合會計師事務所審計副理

113 年度運作情形：

會議日期	議案內容	決議情形	報告董事會日期
113.5.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急應變措施報告：包含風險與緊急應變措施與作為。 2. 營運風險管理報告：包含對子公司監理作業推動規劃。 3. 財務風險管理報告：包含匯、利率風險管理、高風險客戶之評估說明。 4. 資訊安全風險管理報告：包含資訊安全工作執行報告、KPMG FY23 資訊循環管理建議事項改善報告、ISO27001/ISO27701 認證規劃報告。 5. 氣候風險管理報告：包含氣候變遷管理、TCFD 報告書發行。 	報告事項 洽悉	113.7.30
113.11.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急應變措施報告：包含風險與緊急應變措施與作為。 2. 營運風險管理報告：包含客戶滿意度調查結果報告、「誠信經營守則」作業稽核結果報告、稽核作業數位化導入報告。 3. 財務風險管理報告：包含外匯風險管理報告、高風險客戶之評估說明。 4. 資訊安全風險管理報告：包含 2024 年資訊安全工作執行報告、2025 年資訊安全工作執行規劃、新大樓資訊與資安系統建置說明。 5. 氣候風險管理報告：包含 2024 年度溫室氣體盤查執行進度、SBTi 減碳目標設定進度。 	報告事項 洽悉	113.12.26