

● 風險管理暨永續發展委員會

為強化公司治理、建構完善之風險管理架構並推動永續發展，本公司依循「上市上櫃公司風險管理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」設置風險管理暨永續發展委員會，隸屬董事會，負責協助董事會監督公司之重大風險管理政策與永續策略之執行。

● 委員會組成

本委員會由董事會決議任命，成員不少於三人，其中過半數為獨立董事，並由獨立董事擔任召集人及主席，以符合相關法令規範並確保治理獨立性。

● 主要職責

風險管理暨永續發展委員會之核心職責包括：

- 審查公司風險管理政策、架構及其執行成效，並定期向董事會提出報告。
- 確立公司風險胃納（風險容忍度），監督風險控管措施之落實。
- 督導重大風險（如營運、財務、資安、法遵等）管理機制之執行狀況。
- 審議公司永續發展政策、策略、年度計畫及其執行結果。
- 監督永續資訊揭露，包括永續報告書之審議與發布。
- 指導包含環境、社會、公司治理（ESG）相關工作小組之推動方向。
- 其他經董事會授權或依相關法規所需辦理之事項。
-

● 運作方式

- 本委員會至少每年召開一次會議，必要時得不定期召開。
- 本委員會得視議題邀請內部主管、會計師、律師或外部專家列席並提供專業意見。
- 委員會會議記錄均依法保存，並於每年向董事會報告執行情形。

● 風險管理暨永續發展委員會成員

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	主要 經(學)歷
召集人	王建光	男 60歲 以上	中華民國	114/11/07	114/11/07	3年	成功大學化學工程系學士、碩士 台灣積體電路製造(股)公司 企業規劃組織資深副總經理、晶圓廠營運資深副總經理、晶圓廠營運副總經理及12吋廠副總經理
委員	林明輝	男 60歲 以上	中華民國	114/11/07	114/11/07	3年	中興大學企業管理研究所 碩士 成功大學交通管理科學系 學士 日盛期貨(股)公司董事長 日盛期貨(股)公司總經理
委員	游英基	男 60歲 以上	中華民國	114/11/07	114/11/07	3年	嘉義大學管理學院碩士班管理學碩士 宏碁(股)公司全球人資長、總監及經理 中華人力資源管理協會理事、監事及講師
委員	朱瑋齡	女 41~50 歲	中華民國	114/11/07	114/11/07	3年	交通大學管理學院(經營管理) 研究所碩士 福邦證券承銷 業務副總 大華證券 承銷部經理 群益證券 承銷副理
委員	鍾逸鈞	男 50~60 歲	中華民國	114/11/07	114/11/07	3年	宏碁(股)公司創新週邊產品事業群總處長 台灣大學電機工程學士

● 實際運作情形

本公司風險管理暨永續發展委員會於民國114年11月7日正式成立。在委員會成立前，永續相關職能由「風險管理工作小組」及「永續發展工作小組」先行運作，並依董事會授權辦理各項推動工作。

1. 委員會成立前——工作小組運作成果

在正式成立委員會之前，各工作小組已依年度計畫執行永續管理作業並定期向管理階層報告。重要成果如下：

- **完成溫室氣體盤查與查證作業：**依照國際及國內規範進行組織型溫室氣體盤查，並委託第三方查證，逐步建置完整碳盤查流程。
- **於114年8月5日提報「溫室氣體盤查及查證進度報告」，**向管理階層呈報盤查進度、查證時程、重要發現與改善建議，並據以作為永續策略及排放管理措施之參考。
- **提案建議編制本公司永續報告書：**基於永續資訊揭露需求及利害關係人期望，工作小組於同次會議中提出編制永續報告書之具體規劃，以利本公司建立系統性之 ESG 管理架構。

上述成果均提供給委員會成立後之永續治理奠定基礎。

2. 委員會成立後——正式運作與治理機制

自風險管理暨永續發展委員會於114年11月7日成立後，本公司永續與風險管理相關事項，均改由本委員會依組織規程統籌審議與指導。運作重點如下：

- 承接並審議工作小組前期成果，包含溫室氣體盤查報告、查證進度及永續報告書編制規劃。
- 建立年度永續及風險管理計畫，納入溫室氣體管理、ESG 指標推動、風險控管機制精進等。
- 就重大永續議題與風險項目提供指導，確保融入公司營運流程與管理系統。
- 督導永續資訊揭露，包含永續報告書的撰寫、審議流程與發布時程。
- 每年至少召開一次會議，必要時加開會議，並得邀請相關主管、會計師或外部專家列席提供專業意見。

本委員會之運作情形及前一年度之風險管理與永續發展執行成果，預計於本年度終了後，於次年度最近一次董事會中進行完整彙報，以落實至少每年一次向董事會報告之機制。