

### ● 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。
- 確立公司風險閥納（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<br>年齡        | 國籍<br>或註<br>冊地 | 初次選任<br>日期 | 選任日期      | 任期 | 主要<br>經(學)歷  |
|-----|-----|-----------------|----------------|------------|-----------|----|--|
| 召集人 | 王建光 | 男<br>60歲<br>以上  | 中華<br>民國       | 114/11/07  | 114/11/07 | 3年 | 成功大學化學工程系學士、碩士<br>台灣積體電路製造(股)公司<br>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<br>60歲<br>以上  | 中華<br>民國       | 114/11/07  | 114/11/07 | 3年 | 中興大學企業管理研究所 碩士<br>成功大學交通管理科學系 學士<br>日盛期貨(股)公司董事長<br>日盛期貨(股)公司總經理               |
| 委員  | 游英基 | 男<br>60歲<br>以上  | 中華<br>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<br>宏碁(股)公司全球人資長、總監及經理<br>中華人力資源管理協會理事、監事及講師                   |
| 委員  | 朱瑋齡 | 女<br>41~50<br>歲 | 中華<br>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<br>福邦證券承銷 業務副總<br>大華證券 承銷部經理<br>群益證券 承銷副理                 |
| 委員  | 鍾逸鈞 | 男<br>50~60<br>歲 | 中華<br>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<br>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。