

113年度永續暨風險管理委員會運作情形

1. 本公司永續暨風險管理委員會由 3 名委員組成，其中 1 位為董事及 2 位為獨立董事。
2. 永續暨風險管理委員會職權：
 - (1) 制定、推動及強化公司永續發展及風險管理政策、年度計畫及策略等。
 - (2) 檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
 - (3) 督導永續資訊及風險管理揭露事項並審議永續報告書。
 - (4) 督導本公司永續發展守則及風險管理之業務或其他經董事會決議之永續發展及風險管理相關工作之執行。
3. 本屆委員任期：113 年 08 月 06 日至 115 年 05 月 28 日，最近年度永續暨風險管理委員會開會 1 次，永續暨風險管理委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人 (獨立董事)	蘇來守	具有 30 年以上之公務機關(國發基金)，產業推動及公司治理經驗。	1	0	100%	
委員 (獨立董事)	張金明	為新創生技公司之執行長，對於公司營運、風險管理具堅實之實務經驗及專業能力。	1	0	100%	
委員 (董事)	朱佳真	就公司管理及永續願景之達成，可迅速及確實的監控及管理。	1	0	100%	

開會日期	議案內容	討論/決議情形
113.11.05 第 1 屆 第 1 次	推舉本屆(第一屆)永續暨風險管理委員會召集人。	經張金明委員推薦，全體委員推舉蘇來守委員為本屆永續暨風險管理委員會召集人。
	民國 114 年(2025)永續發展推動計畫案。	經主席徵詢與會委員，同意照案通過，提報董事會討論。
	民國 113 年風險評估與執行情形報告案。	經主席徵詢與會委員，同意照案通過，提報董事會討論。