

### 114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 4 名委員組成，其中 1 位為董事及 3 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
委員 (獨立董事)	李世仁	具備豐富之企業經營與公司治理經驗，擔任多家上市櫃公司董事長或獨立董事，對永續治理架構、風險管理及法規遵循具備專業判斷能力。	-	-	-	114.11.27 新任
委員 (獨立董事)	劉克宜	具備財務與公司治理專業，熟稔永續發展及相關法規，協助董事會強化 ESG 治理與風險管理。	-	-	-	114.11.27 新任
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%	
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%	114.11.05 辭任

開會日期	議案內容	討論/決議情形
114.08.05 第 1 屆 第 2 次	民國 114 年風險評估與執行情形案。	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 年永續報告書案。	經主席徵詢與會委員，同意照案通過，提報董事會討論。