

## 風險管理暨永續發展委員會

風險管理暨永續發展委員會為健全與強化風險管理機能及實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，參酌「上市上櫃公司風險管理實務守則」、「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」相關規定而設立，本委員會為董事會依本公司章程第十八條所設之功能性委員會，對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議，及執行董事會有關風險管理與其他相關授權事項之決議。

風險管理暨永續發展委員會職權事項如下：

- 審查風險管理政策、程序與架構，並定期審查其適用性與執行效能；
- 核定風險胃納（風險容忍度），通過或指導工作小組提出之資源分配；
- 監督風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；
- 核定風險控管的優先順序與風險等級；
- 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告；
- 執行董事會之風險管理決策；
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等；
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效；
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書；
- 審查永續發展執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告；
- 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行；
- 其他因應法令要求之相關事項。

風險管理暨永續發展委員成員資料

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	初次選 任日期	選任 日期	任期 (年)	主要經(學)歷
獨立 董事	中華 民國	龍惠施	女 60歲 以上	110.07.0 1	114.11.05	3	臺灣大學商學研究所碩士 桑迪亞醫療科技集團股份 有限公司董事長 聯廣傳播股份有限公司獨立 董事
獨立 董事	中華 民國	張垂弘	男 51-60 歲	107.01. 30	114.11.05	3	立錡科技(股)公司 副董事長 聯發科技(股)公司 資深副總經理 美國紐約 Polytechnic University 電機碩士
獨立 董事	中華 民國	左大川	男 60歲 以上	107.01.3 0	114.11.05	3	美國 WaferTech 公司總經理 台積電公司營運組織資深 副總經理 應用材料公司 CVD 部門 總經理 美國加州大學柏克萊分校 材料科學暨工程博士
獨立 董事	中華 民國	陳泰福	男 60歲 以上	112.06.1 6	114.11.05	3	丹麥商快桅集團-Maersk Data HK 總經理 美商 IBM(香港)-大中華區 終端客戶負責人 臺灣東海大學經濟系
總經 理	中華 民國	王博修	男 51-60 歲	N/A	114.11.05	3	宏碁(股)公司 數位顯示事 業單位營銷管理單位總處 長 美國卓克索大學企業經營 管理碩士

### 114 年度成員進修永續相關課程

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱
獨立董事	龍惠施	114/8/14	社團法人中華公司治理協會	證券法規與公司治理
		114/8/15	社團法人中華公司治理協會	全球永續法規趨勢暨氣候相關揭露
		114/8/15	社團法人中華公司治理協會	IFRS 18 財務報表之表達及揭露與永續「創新」之法-回應社會變遷建立差異化創新策略
獨立董事	左大川	114/8/15	社團法人中華公司治理協會	全球永續法規趨勢暨氣候相關揭露
		114/8/15	社團法人中華公司治理協會	IFRS 18 財務報表之表達及揭露與永續「創新」之法-回應社會變遷建立差異化創新策略
獨立董事	張垂弘	114/8/15	社團法人中華公司治理協會	IFRS 18 財務報表之表達及揭露與永續「創新」之法-回應社會變遷建立差異化創新策略
獨立董事	陳泰福	114/8/14	社團法人中華公司治理協會	證券法規與公司治理
總經理	王博修	114/8/15	社團法人中華公司治理協會	IFRS 18 財務報表之表達及揭露與永續「創新」之法-回應社會變遷建立差異化創新策略

### 風險管理暨永續發展委員會運作情形資訊

本公司為強化整體風險管理機制並推動企業永續發展治理，業於 114 年 11 月 5 日經董事會決議通過設置「風險管理暨永續發展委員會」，作為董事會轄下之專責功能性委員會，協助董事會督導本公司之風險管理及永續發展相關策略、政策與推動情形。

在委員會正式成立前，本公司已持續推動相關永續治理工作，例如 114 年 8 月 6 日董事會已審查並決議通過本公司永續報告書，並就公司於環境、社會及公司治理（ESG）各面向之推動成果與未來規劃進行審議，以提升資訊揭露透明度並回應利害關係人之關注。

委員會成立後，將依據本公司訂定之相關組織規程及內部管理制度，並配合公司既有之風險管理政策與永續發展策略，持續推動及督導相關事項，包括整體風險管理制度之檢視與精進、永續發展政策與目標之規劃與推動、永續資訊揭露品質之提升，以及配合主管機關發布之上市櫃公司永續發展路徑圖逐步落實各項治理措施。

未來本委員會將定期向董事會報告相關執行情形，並持續強化公司風險管理及永續發展治理架構，以提升企業長期經營之穩健性與永續競爭力。