



永續發展暨風險管理委員會組成與運作情形

113 年 12 月 31 日

永續發展暨風險管理委員會

為落實永續發展目標，本公司於 113 年 6 月 27 日董事會通過永續發展暨風險管理委員會組織規程，並經 113 年 6 月 27 日董事會決議設置隸屬於董事會之「永續發展暨風險管理委員會」五位成員之委任案，由 3 位獨立董事及 2 位董事擔任第 1 屆「永續發展暨風險管理委員會」委員，以深化公司永續治理文化。

永續發展暨風險管理委員會下設永續發展推動小組

永續發展推動小組由董事長擔任主委，財務長擔任推動小組總幹事，於其下設置 5 個小組，各工作小組分別就所分配之工作職掌擬訂與執行各項企業永續發展策略與專案計畫。

永續發展暨風險管理委員會每年至少召開二次會議，檢視公司永續發展政策，制定、追蹤及檢討永續發展目標及執行情形，適時修正策略及方向，以達到企業永續發展的目標，並由總幹事向董事會報告其決策及執行成果。

【永續發展暨風險管理委員會主要職責】

- (1).公司永續發展政策之擬定。
- (2).公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案及其相關風險之監督。
- (3).公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- (4).關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題之督導溝通計畫。
- (5).報告書審定。
- (6).其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

【永續發展暨風險管理委員會成員】

第一屆永續發展暨風險管理委員會成員，由 3 位獨立董事及 2 位董事擔任，委員會成員皆具備企業永續相關專業知識與能力，並就其相關經驗參與督導。

職 稱	姓 名	專業資格及經驗
獨立董事 (召集人)	蔡智杰	國立台北大學企業管理研究所碩士，並具有會計師執業資格，擁有會計與財務金融風險之管理能力。 現任為建大聯合會計師事務所所長，捷登產經顧問股份有限公司董事長，天人菊綠色科技股份有限公司董事長，矽力杰股份有限公司獨立董事、卓越成功股份有限公司獨立董事、凌陽科技股份有限公司董事及泰富國際網絡股份有

職 稱	姓 名	專業資格及經驗
		限公司監察人。 於 98 年 12 月至 110 年 10 月擔任上市公司三發地產股份有限公司董事長；於 109 年 3 月至 110 年 7 月擔任 WitsLight Technology Corporation Limited (Samoa) 創辦人/董事長。
獨立董事	林鴻昌	美國喬治華盛頓大學財務金融碩士及國立臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士，具有公司治理與法遵之管理能力。現任為世基生物醫學股份有限公司策略長，綠茵生技股份有限公司董事、巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事及御嶺國際股份有限公司獨立董事。 於 91 年 9 月至 103 年 11 月間擔任上市公司神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人；於 105 年 9 月至 107 年 11 月間擔任台灣車輛股份有限公司顧問。
獨立董事	王智誠	國立臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士，擁有豐富公司治理及經營管理之經驗。 現任為益暉企管顧問有限公司總經理，普鴻資訊股份有限公司獨立董事。 於 87 年 8 月至 97 年 6 月擔任上市公司英業達股份有限公司事業群總經理，於 97 年 6 月至 101 年 12 月擢升為英業達股份有限公司總經理。
董事	陳標福	畢業於黎明工專，擁有策略風險及營運風險之危機應變與管理能力。 現任為新至陞科技股份有限公司董事長，SAME START LIMITED 董事長，香港新至陞控股有限公司董事長，SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事，新至銘股份有限公司董事，Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd 董事長。
董事	蔡建勝	臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士，為產業經驗豐富之專業經理人，具有策略風險管理及營運風險管理之應變能力。 現任為新至陞科技股份有限公司總經理，SAME START LIMITED 董事，香港新至陞控股有限公司董事，SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事長，新至銘股份有限公司董事，Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd 董事，昆山新至升塑膠電子有限公司董事長，SUN NICE LIMITED(B.V.I)董事長。



【永續發展暨風險管理委員會運作情形資訊】

(1)本公司之永續發展暨風險管理委員會委員計 5 人。

(2)本屆委員任期：民國 113 年 6 月 27 日至 114 年 6 月 14 日。

113 年度永續發展暨風險管理委員會開會 3 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
第一屆召集人	蔡 智 杰	3	0	100%	
委 員	林 鴻 昌	3	0	100%	
委 員	王 智 誠	3	0	100%	
委 員	陳 標 福	3	0	100%	
委 員	蔡 建 勝	3	0	100%	

最近(113)年度討論事由與議決結果，及公司對於成員之意見處理如下：

召開日期	議案事由	決議結果	公司對永續發展暨風險管理委員會意見之處理
113.07.31 第一屆第 1 次	1. 本公司 112 年度永續報告書案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
113.11.01 第一屆第 2 次	1. 訂定「永續資訊管理作業辦法」案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。
113.12.26 第一屆第 3 次	1. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席獨立董事及董事，同意通過。