

九齊科技股份有限公司
永續暨風險管理委員會運作情形

本公司永續暨風險管理委員會由五名董事(包括四名獨立董事)組成，係為實踐永續發展目標並健全與強化風險管理機制。

永續暨風險管理委員會職責及工作重點：

1. 制定、推動及強化本公司永續發展及風險管理政策、年度計劃及策略等。
2. 督導永續資訊及風險管理揭露事項並審議永續報告書。
3. 檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
4. 督導經董事會決議或目的事業主管機關規定相關永續發展及風險管理其他重大事項。

現任永續暨風險管理委員會成員：

姓名/身分別	學經歷
陳建隆 (董事長)	中原大學電機系學士 民生科技(股)公司消費性產品部經理 佑華微電子(股)公司電子研發處協理 九齊科技(股)公司董事長兼總經理
吳明穎 (獨立董事)	成功大學會研所碩士 會計師考試合格 達興材料(股)公司會計部經理 八陽光電(股)公司管理部經理 吉點會計師事務所會計師
林京元 (獨立董事)	交通大學電子所碩士 華邦電子(股)公司產品中心協理 創傑科技(股)公司總經理 瀚霖科技(股)公司董事 寶德科技(股)公司獨立董事
沈茂添 (獨立董事)	淡江大學土木系學士 台灣光罩(股)公司副總經理 佑華微電子(股)公司獨立董事 松翰科技(股)公司獨立董事
邱素慧 (獨立董事)	東海大學會計系學士 會計師考試合格 創視科技(股)公司財會主管 蘊揚聯合會計師事務所所長

114 年度永續暨風險管理委員會出席情形:

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	陳建隆	2	0	100%	
委員	吳明穎	2	0	100%	
委員	林京元	2	0	100%	
委員	沈茂添	2	0	100%	
委員	邱素慧	2	0	100%	

114 年度永續暨風險管理委員會運作情形:

期別	日期	議案內容	決議結果	公司對永續暨風險管理委員會意見之處理
第一屆 114 年度第一次永續暨風險管理委員會	114.2.19	113 年永續發展執行情形報告 113 年企業誠信經營執行情形報告 114 年風險評估及分析報告 重大主題鑑別結果	全體出席委員 同意通過	已於114.2.19董事會報告事項中進行報告
第一屆 114 年度第二次永續暨風險管理委員會	114.8.7	113 年度永續報告書案		提董事會，全體出席董事無異議照案通過