

風險管理委員會組織、職責與成員介紹

一、委員會之組成

風險管理係指以永續經營為本公司營運最高目標，辨識重大潛在風險並制定對應的風險控制及風險應變機制，使其在可控範圍內，將風險造成之衝擊與影響降至最低，以合理確保本公司目標之達成。

二、委員會之職責

本委員會主要負責協助公司制定及執行風險管理政策，確保董事會核定的政策能有效落實，並定期向董事會報告公司的風險管理情況。此外，委員會也承擔其他與風險管理相關的職責，協助公司辨識、評估及應對各項潛在風險，維護公司營運穩健及永續經營目標的達成，並定期(至少一年一次)向董事會報告；協助董事會監督公司的風險管理成效。

三、風險管理委員會成員名單：

姓名	職稱	身份別	任期	專業資格與經驗
黃國書	獨立董事	召集人	2026/05/29 -2029/05/28	國立中興大學國際政治研究所碩士，曾任立法委員及市議員，熟悉公共政策、法規監督與治理流程，擅長評估政策及法規風險，提供公司治理與社會責任相關風險管理專業建議。
劉政淮	獨立董事	委員	2026/05/29 -2029/05/28	具企業管理博士學位及會計專業背景，現任會計資訊系兼任教授與會計師，熟悉財務規劃、會計實務及審計程序，能協助識別財務及營運風險，並提供有效風險控管建議。
沈千慈	董事	委員	2026/05/29 -2029/05/28	具管理碩士學位及企業經營經驗，熟悉企業策略、組織管理及人力資源規劃，擅長評估營運與策略風險，提供董事與高階管理層之風險管理與接班規劃專業意見。