

永續暨風險管理委員會

本公司 114 年 08 月 13 日於董事會轄下成立「永續暨風險管理委員會」，依信大水泥「永續暨風險管理委員會組織規程」之規範，每年至少召開一次委員會，114 年共召開 1 次會議，向董事會報告當年度永續及風險管理執行成果及下一年度執行計畫。

永續暨風險管理委員會職權：

本委員會由三位獨立董事組成，旨在協助董事會監督公司之風險辨識與控管流程，並確保永續經營策略之落實，以提升公司整體韌性與對社會責任之承諾，本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會，職權主要包括：

- 一、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。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊及風險管理揭露事項並審議永續報告書。
- 四、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。

※詳細運作情形請見本公司官網「投資者服務－風險管理」頁面。

當年度運作情形

本屆委員會任期 114 年 08 月 13 日~116 年 06 月 18 日，114 年度永續暨風險管理委員會開會 1 次，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(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
獨立董事	吳瑞台 (召集人)	財務治理 與風險監察	1	0	100%	
獨立董事	陳達雄	永續金融 與資本管理	1	0	100%	
獨立董事	陳力雄	利害關係人議合 與社會影響力	1	0	100%	

開會日期	議案內容	討論/決議情形
114/11/12 (第 1 屆第 1 次)	推選本公司第一屆永續暨風險管理委員會之召集人	本案經永續暨風險管理委員會之委員無異議通過互推 吳瑞台 委員擔任本委員會召集人暨會議主席。
	本公司 2025 年度永續報告書重大性主題決議案	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。
	本公司 2025 年度風險管理評估報告案	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提報董事會報告。
	修訂本公司「風險管理政策與程序」案	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
	本公司 2025 年度永續發展規劃重要時程	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提報董事會報告。