

宏基資訊服務股份有限公司

功能委員會

➤ 審計委員會權責

本公司審計委員會主要負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，定期與本公司簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核；此外，本公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本公司審計委員會主要職權如下：

1. 監督及審核財務報表之允當表達
2. 監督並評估內部控制制度之有效實施
3. 監督公司遵循法律規範之情形
4. 審核取得或處分資產之交易、重大資金貸與及為他人背書或提供保證，以及涉及董事自身利害關係之事項
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
6. 簽證會計師之委任、解任或報酬

本公司審計委員會由全體獨立董事(其中包含1位財務專家)組成。4名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會每季至少召開一次，有關會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司股東會年報及官網。

➤ 薪酬委員會權責

薪酬委員會以獨立角度為公司建立與績效連結薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本公司薪酬委員會主要職權如下：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額薪資報酬。

依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」，其人數不少於三人，其中過半數成員應為獨立董事，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。本公司目前薪酬委員有3位，且均為獨立董事。

薪酬委員會每年至少應召開二次，以及每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關薪酬委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司股東會年報及官網。

➤ 風險管理暨永續發展委員會權責

為健全與強化風險管理機能及實踐本公司永續發展目標，強化永續治理，本公司於114年11月4日董事會通過設置風險管理暨永續發展委員會，審查與指導風險管理工作小組、永續發展工作小組之報告與提案；風險管理暨永續發展委員會主要職權如下：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 核定風險控管的優先順序與風險等級；
5. 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期向董事會報告；
6. 執行董事會之風險管理決策；
7. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等；
8. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效；
9. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書；
10. 審查永續發展執行情形，提出必要之改善建議，並定期向董事會報告；
11. 督導本公司永續發展守則業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行；
12. 其他因應法令要求之相關事項。

依據本公司「風險管理暨永續發展委員會組織規程」，委員會委員由董事3人以上組成，其中過半數委員由獨立董事組成，並由獨立董事擔任召集人暨主席；本公司風險管理暨永續發展委員會之委員依董事會決議由全體獨立董事及陳俊聖董事組成，並由獨立董事葉偉倫先生擔任召集人暨主席，每年至少召開一次。

➤ 各功能委員會成員及專業資格與經驗

姓名	審計委員會	薪酬委員會	風險管理暨 永續發展委員會
周宏德 獨立董事	✓ （主席）	✓	✓
曾孟超 獨立董事	✓	✓ （主席）	✓
葉偉倫 獨立董事	✓	✓	✓（主席）
王立杰 獨立董事	✓		✓
陳俊聖 董事			✓

姓名	條件 專業資格與經驗
周宏德	國立政治大學企管班，曾任帛漢股份有限公司薪酬委員/獨立董事、家登精密工業股份有限公司監察人、宇峻奧汀科技股份有限公司及宏碁股份有限公司財務長、明基電腦股份有限公司課長主任副理/經理，以及勤業會計師事務所審計員，周宏德董事具備豐富的會計及財務資歷。
王立杰	國立台灣大學機械科系畢業，曾於台灣大車隊股份有限公司擔任董事長特別助理，於宏碁股份有限公司商用軟體事業單位擔任協理至副總經理，第三波資訊股份有限公司擔任事業群總經理一職，康訊科技(股)公司副總經理，以及協能科技(股)公司副總經理，王立杰董事於資訊軟體產業經驗豐富。
曾孟超	中原大學應用化學碩士畢業，於台灣積體電路製造(股)公司任職超過 30 年，從工程師、經協理、廠長至副總經理、財團法人工業技術研究院製程工程師，以及台灣西締電子(股)公司工程，曾孟超董事於半導體產業之相關經驗豐富。
葉偉倫	葉偉倫董事於美國密西根大學安娜堡分校電機工程碩士畢業，曾任亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統、合作夥伴部總經理、全球開店事業部副總裁兼總經理、微軟(中國)有限公司亞太暨大中華區/台灣之資深總監/副總、Blizzard Entertainment (China)總經理、趨勢(中國)有限公司總經理，葉偉倫董事產業經驗豐富。
陳俊聖	陳俊聖董事於美國密蘇里大學企業管理碩士畢業，曾任英特爾(股)公司業務與行銷副總裁、台灣積體電路製造(股)公司全球行銷業務資深副總經理，目前擔任本公司董事長，以及宏碁(股)公司全球總裁暨執行長，相關產業經驗豐富，具備於經營管理及行營運行銷之專長。