

風險管理政策與程序

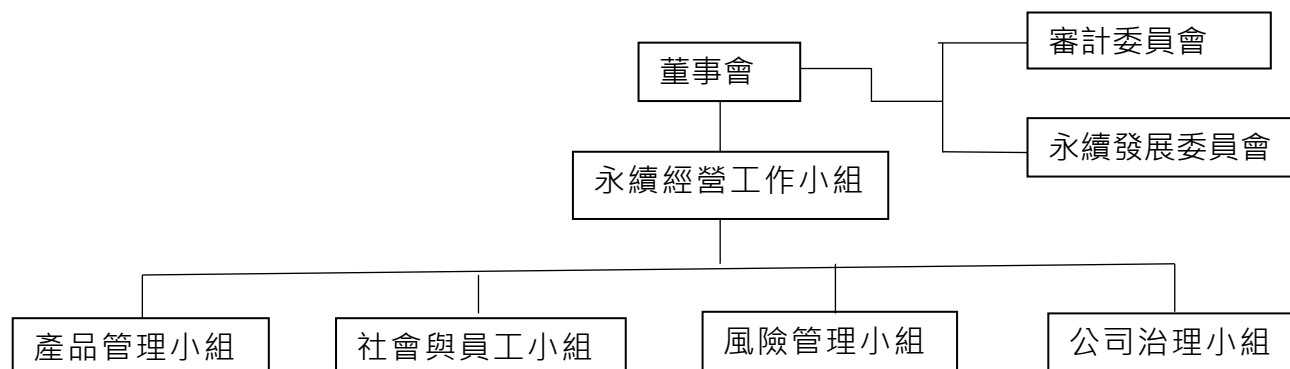
本公司於 112 年 11 月經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，以作為本公司風險管理之最高指導原則；本公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目的、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，以有效辨識、衡量，及控制本公司之各項風險，將因業務活動所產生的風險控制在可接受的範圍。

風險管理範疇

本公司的風險管理包括營運風險、財務風險、資訊安全風險、環境風險、法遵風險等，如有其他風險使本公司產生損失，應依據風險特性及受影響程度，建立適當之風險評估程序。

組織架構

董事會為公司風險管理之最高單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。董事會下設功能性委員會-審計委員會、永續發展委員等功能性委員會，並設永續經營工作小組成員包含各相關業務單位主管，設有「公司治理小組」、「永續環境小組」、「產品管理小組」、「社會與員工小組」及「風險管理小組」，並指派相關單位主管擔任小組召集人，負責訂定具體推動計畫及目標。其中風險管理小組負責整體風險管理事宜，包括提出風險管理報告、溝通及協調各部門之共同風險管理議題，以及執行及追蹤董事會或審計委員會交付之各項風險管理決議事項。



運作情形

- 本公司風險管理流程包含風險辨識、風險衡量、風險回應、風險監控及風險管理資訊溝通與處理等要素，除透過跨部門溝通與資料蒐集彙整各項風險可能對本公司產生的整體影響外，亦將各項風險影響程度與本公司短中長期營運目標相互連結，以掌握本公司對於風險影響的承受度。為落實風險管理機制，每年定期展開集團風險評估作業，風險評估作業結果報告每年定期呈報董事會
- 本公司風險管理小組積極推動落實風險管理機制，定期由各業務執行單位進行風險鑑別，依據風險嚴重度與發生度得出風險落點評估風險與因應措施。風險管理小組每年一次向董事會報告風險管理運作情形。本公司風險管理小組於 114 年 01 月 02 日向董事會報告風險狀況，報告內容包括評估公司所面臨之各項風險，包括風險來源、風險評估及因應措施。
- 為落實資訊安全管理，嚴格管理資料之利用與安全維護，2024 委託中華資安國際公司利用系統自動化工具，結合其之專業知識、資訊安全技術，對於本公司內部伺服器主機進行弱點掃描，並提供專屬測試報告及系統補強建議。