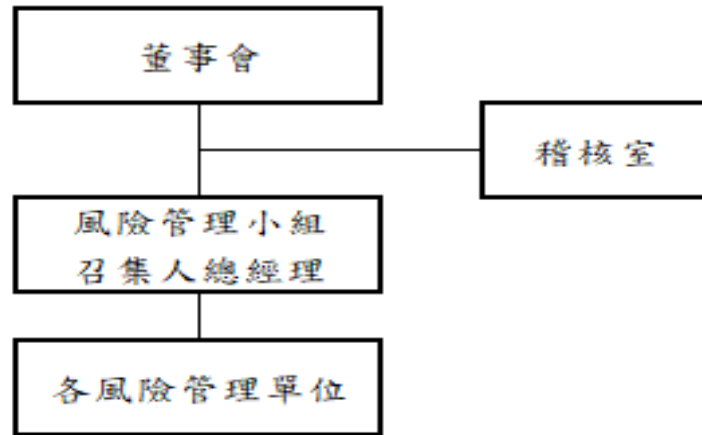


# 風險管理落實情形

一、風險管理組織架構：成立風險管理小組，以總經理為召集人。



## 二、組織與執掌

1. 董事會：核定整體風險管理政策與重大決策。
2. 總經理及法務室：總經理負責統籌並監督整體風險管理之執行與協調工作；法務室為協助總經理完成上述工作，即為本公司之風險管理小組。
3. 稽核室：本公司稽核室直接隸屬於董事會，對本公司之風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險議題，確保其符合規定與控管程序。
4. 各風險管理單位：本公司各功能別管理單位，應充分了解所轄業務面臨之風險，於訂定各項作業管理規定時納入風險管理相關機制。。

## 三、風險管理範疇

本公司審視本身業務及經營特性，依據財務、營運、資訊技術、人力資源與外界因素等面向將下列風險納入管理：

- 一、 財務風險，包含但不限於下列風險
  1. 匯率波動
  2. 利率波動
  3. 現金流/流動性風險
  4. 資本支出風險
- 二、 營運風險，包含但不限於下列風險
  1. 產品開發與上市
  2. 原物料價格與供應鏈風險
  3. 市場/產業變化

4. 財產設備損壞
  5. 人力資源風險
  6. 職業安全衛生管理
- 三、 資訊安全風險，包含但不限於下列風險
1. 駭客/惡意程式碼病毒
  2. 技術/系統故障/機房安全
- 四、 法律風險，包含但不限於下列風險
1. 法令遵循
  2. 營業秘密風險
  3. 智慧財產權管理
- 五、 氣候變遷與環境風險，包含但不限於下列風險
1. 水災/風災/火災
  2. 降低環境污染
  3. 減少能耗
- 六、 其他風險，包含但不限於下列風險
1. 經濟放緩/復甦緩慢
  2. 流行疾病
  3. 政策與法律規章調整

#### 四、運作情形

1. 110年11月4日董事會通過訂定本公司「風險管理政策與程序」。
2. 由風險管理小組依重大性原則，執行風險辨識及針對潛在風險提出管控策略與作法。
3. 加強落實風險管理機制，並由風險管理小組成員進行單位督導。
4. 執行狀況於113年11月07日向董事會報告。