

## 風險管理政策、程序及執行情形

110 年 10 月 28 日經董事會通過「風險管理政策與程序」，由企業永續發展委員會應每年至少一次向董事會進行呈報執行情形。

### 【風險管理範疇】

本公司風險管理範疇，係針對環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三大議題，依據本公司風險管理政策與程序，涵蓋策略、營運、財務、危害、資安、法規遵循等風險，並依重大性原則評估各項議題之風險。

### 【組織架構】

權責單位	業務風險管理
審計委員會及董事會	審核公司內部控制制度有效性之考核，確保內部控制有效實施並監督公司存在或潛在風險之控管；董事會為風險管理之最高決策單位，核定風險管理政策與架構，監督風險管理機制之有效運作。
企業永續發展委員會	綜理本公司整體之風險管理，擬定風險管理政策、架構、組織及機制，並隨時注意國內外風險管理制度之發展情形與法令變動，據以檢討修訂本政策。 每年定期向董事會提出風險管理政策執行情形之報告，並提出必要之改善建議。
公司治理與風險管理小組	檢視各單位風險控管報告，追蹤執行與改善進度。定期將各單位風險管理執行狀況，彙整提報至企業永續發展委員會。
稽核室	職掌內部控制及內部稽核，檢查及覆核內部控制制度之缺失，並適時提供改進建議，以確保內控制度得以持續有效實施
管理處	負責財務風險及資訊安全風險相關等重要事項，予以辨識風險並協助擬定方針以利執行風險管理。
法遵室	針對法律變動、訴訟及非訟事項、法規遵循及相關法律風險等重要事項予以辨識風險並協助擬定方針執行風險管理。

### 110 年度風險管理運作情形

董事會通過訂定「風險管理政策與程序」。

董事會決議通過訂定企業永續發展委員會組織規程並設置「企業永續發展委員會」綜理本公司整體之風險管理。

企業永續發展委員會向董事會報告風險管理小組執行之業務職責。