

113 年永續發展推動情形

- 一、本公司董事會重視永續發展，督導總經理於 110 年 10 月 28 日成立「企業永續發展委員會」，由總經理擔任主任委員，副總經理擔任副主任委員並設置 6 大永續執行小組為公司治理與風險管理組、客戶關係組、環境永續組、員工照護組、社會參與組、業務夥伴組。
- 二、董事會監督及檢討永續發展委員會推動永續發展之辦理情形，包括社會關懷計畫、誠信經營教育宣導及檢討永續發展目標。
- 三、113 年度公司在董事會對於永續發展的督導下努力永續作為如下：
113 年度永續執行小組開會 1 次，追蹤各項永續成果及進展。
113 年 12 月 26 日 由總經理向董事會報告 113 年永續發展執行情形及 114 年永續發展推動計畫。

四、風險管理政策

1. 為使本公司及其子公司風險管理有所遵循，本公司於 110 年 10 月 28 日經審計委員會及董事會通過訂「風險管理政策與程序」。風險管理組織架構，係由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。
2. 本公司積極推動與落實風險管理機制，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。

五、風險管理執行情形

1. 110 年 10 月 28 日經審計委員會及董事會通過訂定「風險管理政策與程序」。
2. 111 年 12 月 29 日提報審計委員會及董事會修訂「風險管理政策與程序」部分條文案。
3. 本年度(113 年)風險管理執行情形，於 113 年 12 月 26 日董事會報告。

六、風險評估策略

風險議題	風險項目	運作情形	風險等級
環境(E)	氣候風險	<p>依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司已於 111 年 5 月 26 日董事會提報公司盤查及查證時程計劃，並於每季提報相關進度，依時程規劃將於 114 至 115 年完成盤查，116 至 117 年進行查證。</p> <p>上述計劃將持續配合金管會發佈修訂之配套做調整及執行盤查、查證作業，並按季提報董事會控管。</p> <p>本公司 113 年進行永續報告書編製，未來依規劃定期向董事會呈報因應氣候變遷的擬定對策、執行成果和相關計劃，包含公司減碳規劃、措施及成效。</p>	低度風險

社會 (S)	法遵風險	各部門依其職掌評估相關業務風險，內控制度管控風險機制，定期執行稽核作業，以確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。113 年度本公司並無違反相關法令遭裁罰紀錄。	低度風險
公司 治理 (G)	財務風險	本公司並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品交易之情事。 本公司訂定「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」並經股東會通過，未來本公司若有從事相關作業時，將依相關作業程序辦理。	
	資訊安全 風險	本公司已於 112 年 12 月 27 日設置資安專責主管及 1 名資安專責人員，並依「資訊資產風險評鑑管理辦法」規定，執行資產盤點、確認及評價作業，進行風險評鑑作業，定期更新資產清冊內容，並依據資產清冊及風險評鑑結果，產出「風險評鑑報告」及「風險處理計畫」。本公司於 113 年 5 月 30 日發生客戶個資外洩事件，即時通報主管機關及發布重大訊息公告。截至目前對公司財務或業務並無重大影響。本事件後，公司持續加強資訊安全設備及因應科技進步導入資安檢測機制，每年委請資安顧問進行檢測，以精進資安。	中度風險
	其他風險- 職業健康與 安全	定期實施設備檢查與維護。 提供優於法規之員工健檢規劃，定期檢視員工健康安全。	低度風險