

風險管理政策與程序

本公司訂定「風險管理政策」於 2020 年經董事會通過，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，涵蓋管理目標、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，達成風險與報酬合理化目標。

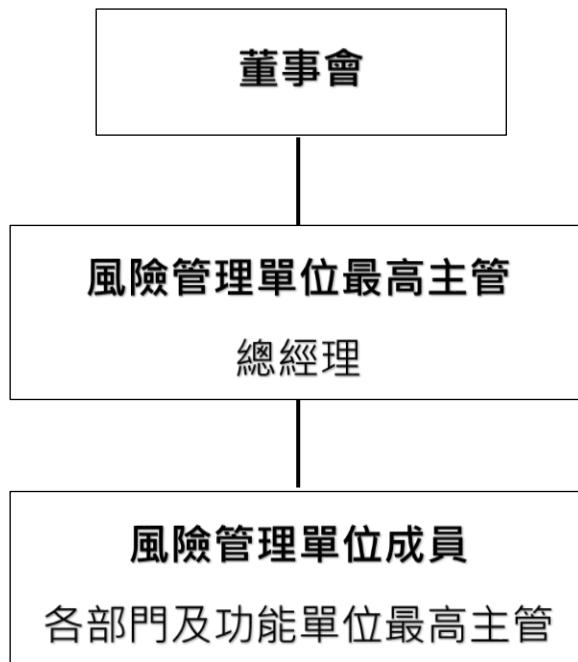
風險管理範疇

本公司承諾以積極並具成本效益的方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、經濟、財務、營運、環境及危害性等潛在的風險，透過建置企業風險管理流程。本公司風險管理係透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督及溝通等管理程序，以風險矩陣（Risk MAP）評估風險事件發生的頻率及對公司營運衝擊的嚴重度，定義風險的優先順序與風險等級，並依風險等級採取對應的風險管理策略。 本公司的風險管理包括「災害風險」、「合規風險」、「財務風險」、「履約 管理風險」以及「職安衛風險」等之管理。清楚掌握各風險之範疇，採行適當 措施，確保妥適管理相關風險，俾將有限資源有效率地配置於相關風險管理工作，其目的在於為所有的利害關係人提供適當的風險管理。

組織架構

(一) 本公司由總經理擔任風險管理單位之最高主管，並由各部門及功能單位最高主管擔任風險管理單位成員，對各項風險進行偵測、辨識、評估 並擬定相關對策，並定期於營運會議上檢討及監督。

(二) 風險管理單位每年度於董事會中報告公司所面臨的風險環境、風險管理重點、風險評估及因應措施。



運作情形

本公司自 2015 年起積極推動落實風險管理機制，歷年來主要運作情形如下：

- 2015~2024 年企業社會責任報告揭露風險管理有關資訊。
- 2020 年頒布本公司風險管理政策，並至少一年一次向董事會報告風險管理運作情形。

- 本公司風險管理單位最近一次提報為 2025 年 12 月 18 日董事會，於董事會中報告公司所面臨的千變萬化的風險環境、風險管理重點、風險評估及所採行的風險控制措施與風險管理之運作情形。