

風險管理運作情形：

本公司積極推動落實風險管理機制，於 110 年 12 月 23 日經董事會通過「風險定理政策與程序」，內容包含：風險管理範疇、組織架構…等，並訂定一年至少一次向董事會報告其評估結果及運作情形。並於 113 年 12 月 24 日董事會報告年度風險評估報告，包含營運風險、資訊安全風險及財務風險等等。

日後，將定期評估各項風險因子對本公司營運可能之影響、並提出因應策略方案，並預計由經營團隊於每年董事會提出風險評估報告，以讓董事會成員及時知悉本公司營運面臨之風險與挑戰，供董事會作成適當之因應決策，並監督執行。

本公司依風險管理政策與程序規範，「董事會」為本公司風險管理最高責任單位。其次由「審計委員會」督導風險管理並審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。最後由「風險管理小組」負責推動及執行風險管理之專責單位，該小組由執行長擔任風險管理之最高主管，由各業務單位主管擔任第一線風險管理人員，對各項風險偵測、辨識、評估並擬定相關對策，定期回報至風險管理小組。

風險管理小組彙總各單位回報之各項風險因子，篩選出風險管理範疇，並依據最新內部稽核之發展及準則要求，監測潛在風險並實行預防措施，以強化風險管理，將因業務活動所產生的各項風險控制在可接受的範圍。本公司的風險管理包括(但不限於)「營運風險」、「財務風險」、「法遵風險」、「資訊安全風險」及「氣候風險」等之管理。另外風險管理小組應定期至少一年一次向審計委員會彙整並提報公司風險管理執行情形，風險管理小組已於113年12月23日審計委員會報告年度風險評估報告，包含營運風險、資訊安全風險及財務風險等等。