

## 風險管理

### 一、 風險管理政策與程序

本公司於 2022 年 11 月 10 日第四屆董事會第七次會議通過訂定「風險管理政策與程序」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。

### 二、 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、營運、財務及危害性等潛在的風險，透過建置企業風險管理專案，其目的在於為所有的利害關係人提供適當的風險管理。本公司的風險管理包括「資訊安全風險」、「營運風險」及「法遵風險」等之管理。

### 三、 組織架構

1. 董事會：本公司風險管理之最高決策單位，負責訂定風險管理政策及架構，確保風險管理運作之有效性。
2. 總經理室：負責督導及協調風險管理運作，並將運作情形每年至少一次提報董事會。
3. 風險管理小組：成員由相關單位主管組成，負責執行董事會核定之風險管理政策，並監督本公司風險管理機制，檢視依內部分層負責呈報之風險控管報告與處理風險管理相關議題。
4. 資訊安全委員會：負責所有資訊安全管控、辦法擬定、內部稽核、資安事件處理彙報及改善計畫與執行。資訊安全委員會亦為本公司個人資料之管理單位，負責訂定個人資料保護管理政策及安全維護計畫等法規規定事項。
5. 稽核室：負責查核風險管理之運作，及對重要的風險項目進行評估，以超然獨立之精神執行稽核業務，並適時提供改進建議。
6. 各部門風險管理單位：包含業務、行銷、營運、人資及財務會計等單位，由各單位主管負有第一線風險管理之責任，負責辨識、分析、管

理及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。

#### 四、 運作情形

本公司積極推動落實風險管理機制，定期召開風險管理小組會議並每年一次向董事會報告其運作情形，2022 年主要運作情形如下：

1. 本公司於 2022 年 11 月 10 日第四屆董事會第七次會議通過訂定「風險管理政策與程序」，以作為本公司風險管理之最高指導原則。
2. 本公司於 2022 年 11 月 10 日向董事會提報「2022 年度風險管理運作情形報告」。