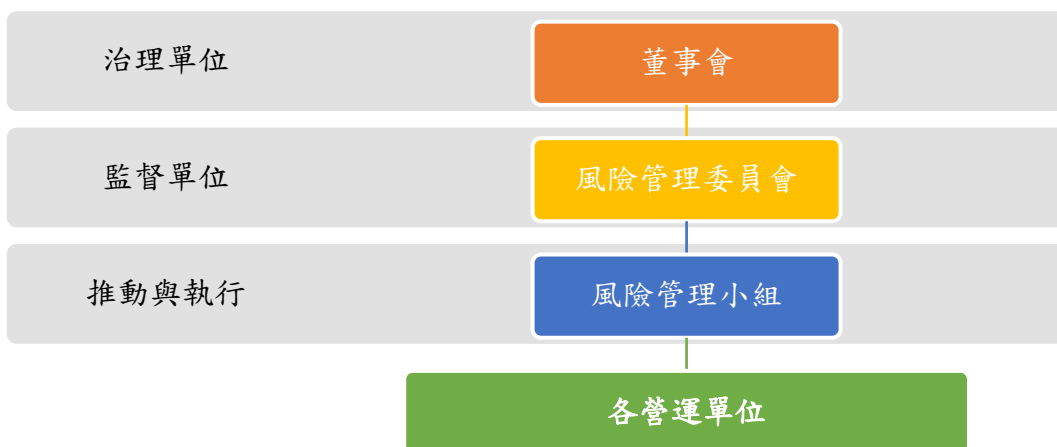


## 風險管理委員會組會架構及運作情形

本公司風險管理委員會於 114 年 11 月 06 日成立，同日董事會通過「風險管理委員會組織規程」，併於 114 年 12 月 11 日董事會通過「風險管理政策與程序」。本員委會由獨立董事組成，本屆任期 114 年 11 月 06 日至 117 年 05 月 26 日。健全風險管理運作機制，並強化公司治理及提升董事會效能。風險管理委員會每年至少召開兩次，並將視需要隨時召開之。該委員會以善良管理人之注意，依法忠實履行相關職權，並將所提建議提交董事會決議。

### 組織圖及權責



風險管理委員會職權包含審查各類風險管理政策，並定期檢討其適用性與執行效能、審查風險管理架構之妥適性、審查重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制、每年至少召開兩次會議並定期向董事會報告風險管理執行情形。

風險管理小組由總經理擔任主任委員，擬定風險管理策略，設定年度目標及風險機小指標；進行公司策略、營運、遵循、財務及其他(包括環境、能源、新興等)風險的綜合評估，並每年至少兩次向風險管理委員會及董事會報告風險管理運作情形。

各營運單位(本公司及子公司)負責所屬單位之風險辨識、分析、評量與回應、定期提報風險管理資訊予風險管理小組、確保所屬單位風險管理及相關控制程序有效執行，以符合風險管理政策。

## 年度工作重點及運作情形

### 運作規劃

風險程序	工作項目	負責單位	頻率	說明
風險辨識	年度目標設定	各營運單位	每年 Q4	擬定部門短、中、長程目標時，「由下而上」辨識影響目標達成的內外部潛在風險事件。
風險辨識	專案啟動審核	研發/業務部	專案啟動前	新產品開發或重大業務合作啟動前，填寫「專案風險評估單」，評估技術、市場及法遵風險。
風險分析	定期會議	各營運單位	每季	針對業務關鍵指標 ( KPIs ) 未達標或出現異常時，分析其背後的風險因素
風險回應	內部控制/稽核	稽核/各部門	年度稽核	將「風險回應措施」納入內部控制設計中，由稽核單位定期稽核。
風險評量	資源優先順序	風險管理小組	每年 Q4/Q1	彙整風險分析結果，對照已核定之風險胃納，將「高風險」事件納入資源優先分配考量。
監督與審查	委員會報告	風險管理小組	每年至少兩次	定期彙整整體風險管理執行情形、重大風險追蹤與控制成效，向委員會報告。
監督與審查	政策檢討	風險管理小組	每年至少兩次	配合內、外部環境變遷，定期檢討並建議修訂風險管理政策與程序，確保持續有效。

114 年度風險管理委員會開會 1 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳清港	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。
獨立董事	劉 助	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。
獨立董事	賴永城	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。
獨立董事	陳淑芬	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。

當年度運作情形

日期	期別	議案內容	風險管理委員會決議結果以及公司對風險管理委員會意見之處理
114.12.11	第一屆 第1次	1、修訂本公司「風險管理政策與程序」案。	1、全體出席風險管理委員會成員無意見同意通過。 2、公司對風險管理委員會成員意見之處理：無。