

【風險管理政策與程序】

風險管理政策與程序：

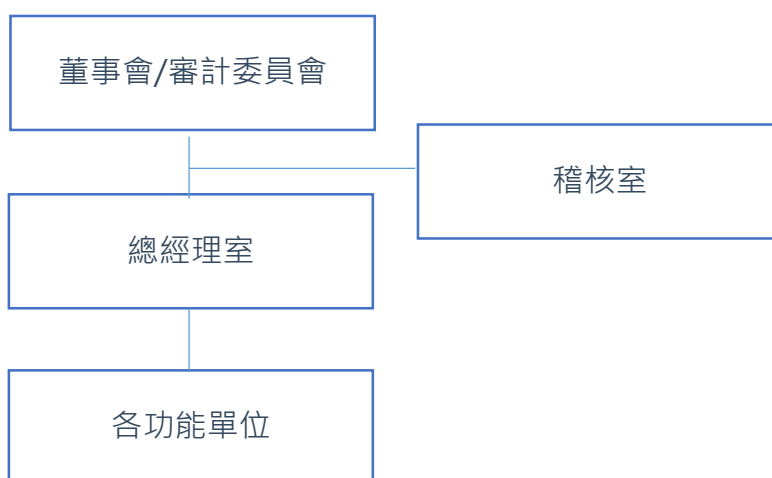
本公司訂定「風險管理政策與程序辦法」於 2020 年董事會通過，以作為本公司風險管理之最高指導原則；完整政策已揭露於政策規章網頁專區。

風險管理循環及範疇：



本公司以明確的職責分工，建立完整的風險分類，確保風險辨識過程中能夠包含不同層次的各類風險項目。本公司依重大性原則將風險管理分成以下幾類：「危害風險」、「策略及營運風險」、「財務風險」、「合規 / 合約風險」、「其他風險」。

風險管理組織：



風險管理運作情形：

各部門依其實際業務運作，發覺風險，建立評估機制及控制指標。稽核室進行風險管理是否有效執行之評估，確保制度落實與遵循，並每年將查核結果提報董事會。

112 年 11 月 13 日向審計委員會及董事會進行風險管理評估報告，包含風險評估、控制措施與遵循運作情形。