

# 風險管理政策與程序年度執行情形報告 (永續發展推動情形)

## 114.11.10 董事會報告事項八

民國 114 年 11 月 10 日

遵循民國 112.08.10 董事會通過的風險管理政策與程序，依個別周期執行風險之辨識、衡量、回應、監控與報告。為落實風險管理機制運行，集團定期進行風險評估作業，風險管理小組每年皆會定期呈報其風險評估作業結果報告與董事會，呈報內容包括彙總該年度公司所面臨之各項風險，及風險因應措施與預計改善計畫等，後續持續進行追蹤，以確保本公司風險管理有效運作與執行。114 年各項風險項目，如：財務風險、營運成本風險、員工安全風險、氣候變遷風險(含節能減碳及淨零碳排)及永續經營風險等均依檢測時間分成每日、每週、每月、每季、每年，以在第一時間掌握相關風險訊息而作出相關的因應處理。

114 年應對關稅影響及風險控管說明如下：

1. 已針對關稅與匯率風險設置專案查核與列管機制；因營運以內銷為主、進出口比例低，關稅影響僅限少數個案且可控。
- 2 持續追蹤政策與訂單變化並納入預警管理，使關稅風險維持低度，可在公司治理架構下有效控管。

實際運作情形說明：

每日

- 各單位回報每日營運摘要
- 各單位通過 Line 群組即時回報災害及交通相關等突發事件
- 分公司財務單位每日回報資金總表
- 分公司銀行系統以簡訊即時通知每筆收支金額

每週

- 各單位以信件回報每週營運報告
- 各單位召開營運會議討論
- 商品開發單位提報原物料期貨行情數據

每月

- 業務單位提報每月營運檢討報告
- 逾期帳齡提報追蹤管理
- 召開管理小組檢討會議-總部與外點視訊召開
- 財務單位提報合併損益表及個體資產負債表
- 商品開發單位提報原物料走勢分析及預估

每季

- 由董事長、總經理主持管理小組會議-總部與各點視訊召開
- 召開大區主管季營運檢討會議

每年

- 第一季主管年度營運策略會議-制定全年度業務推展計畫
- 7 月策略研討會-檢討前一年度策略執行情形及未來集團發展之短、中、長期目標。
- 10-11 月編列次一年度集團及各事業群的預算。