風險管理暨永續發展委員會運作情形

本公司為實踐企業永續發展之願景並建立具備風險意識的企業文化，除遵循各層級的組織管理制度及營運作業流程下的相關風險管理措施，於 111 年 11 月 2 日制訂「風險管理政策與程序」規範風險管理範疇及風險管理組織架構與職掌。同時，為健全與強化本公司風險管理機能及實踐永續發展目標，並強化永續治理，於 114 年 11 月 5 日增訂「風險管理暨永續發展委員會組織規程」，為健全監督功能及強化管理機能，並基於企業社會責任與永續經營理念，設置隸屬董事會之風險管理暨永續發展委員會，同時經董事會同意委任全體獨立董事及總經理王博修先生擔任委員，並推舉獨立董事陳泰福先生擔任風險管理暨永續發展委員會召集人暨主席。

本委員會及委員應以善良管理人之注意，審查與指導風險管理工作小組、永續發展工作小組之報告與提案，並定期每年至少一次向董事會報告其執行情形。

風險管理暨永續發展委員會職權事項如下：

- 審查風險管理政策、程序與架構，並定期審查其適用性與執行效能；
- 核定風險胃納（風險容忍度），通過或指導工作小組提出之資源分配；
- 監督風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；
- 核定風險控管的優先順序與風險等級；
- 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告；
- 執行董事會之風險管理決策；
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等；
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效；
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書；
- 審查永續發展執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告；
- 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行；
- 其他因應法令要求之相關事項。

1. 民國 115 年度運作及執行情形：

風險管理已完成事項

- 董事會已成立風險管理暨永續發展委員會。
- 已完成風險管理政策及程序之建置。
- 已成立風險管理工作小組，明確業務單位及功能部門之分工與權責。

待執行事項:

- 完成風險管理運作程序及風險鑑別管理程序。
- 蒐集基本風險清單，並建立公司風險清單（風險雷達）。
- 制定風險鑑別（Risk Assessment）工具表，由風險管理工作小組辦理風險鑑別與分

析。

- 核定 116 年度公司層級前五大重大風險。
- 針對重大風險制定預防及因應措施，並完成風險地圖。
- 完成永續報告書之風險管理資訊揭露，並提報 116 年度風險管理執行情形。

永續發展已完成事項

- **每季向董事會呈報集團溫室氣體盤查及查證執行進度**

  依循母公司宏碁之溫室氣體管理作業每年進行溫室氣體盤查，並委託符合台灣環保署資格認定的第三方查驗機構，取得 ISO 14064-1: 2018 溫室氣體查核聲明書。

- 本公司民國 115 年永續報告書已於 8 月 5 日經董事會核定並於 8 月 17 完成作永續報告書申報與揭露。

  重點工作及績效：

  (1) 治理面：持續精進法遵與保持董事專業優勢，當年度董事全數參參與各類不同進修課程，平均每位董事進修時數均高於法令規定時數 6 小時；本公司於法規遵循狀況當年度無重大違規紀錄；為提升全體同仁資安意識與作業遵循，除定期舉辦資訊安全宣導及教育訓練外, 本公司亦投入資源以提高資訊安全防護及服務，當年度無資安事件發生。

  (2) 環境面：依循集團發展永續環境策略，持續落實包括溫室氣體、再生能源、水資源管理及廢棄物管理之中長期永續目標，當年度廢棄物重量較前一年度減少 3.5%；除此透過產品生命週期管理，進行產品管理並降低對環境的衝擊，八成以上產品導入無塑料包裝積極尋求產品管理與環境績效的平衡點。

  (3) 社會面：持續推動人權與平等意識包括內部宣導、教育訓練暨要求新廠商署廉潔承諾書；落實職業安全及健康促進，辦理健檢、健康講座等各項活動，當年度無發生任何職災事件；響應並加入集團推動之社會公益活動以善盡企業之社會責任。

2. 風險管理流程 ：

項目	說明	工作項目
風險辨識	針對風險面進行全面辨識，範疇涵蓋策略面、營運面、財務面、危害事件面及法規遵循面，確保各層級風險皆納入管理範疇。	建立風險清單(風險雷達) ・完成風險管理運作程序 ・完成風險鑑別管理程序 ・蒐集基本風險清單供參考
風險分析及評估	依據業務性質，各部門及地區權責單位負責界定適用範圍內的風險管理，並進行風險事件的分析及評估。此過程包括： 1.分析風險事件發生的可能性及影響程度，一旦發生時，評估對公司營運的潛在衝擊。 2.對特定風險的增減因素及應對措施進行評估，並檢視可能的因應方案以確保即時處理。	進行風險鑑別分析 ・制定風險鑑別(Risk Assessment)工具表 ・風險管理工作小組鑑別風險 ・核定116年公司層級TOP5重大風險
風險控制及監督	針對各單位日常營運活動相關風險，由各單位進行風險控制執行。 於高風險部門或跨部門重要危機事件的機構進行專項風險評估，並由總經理或其指派之人負責協調與監督。 針對風險控制過程中的缺失，進行立即修正及確保其管理措施符合規範。	規劃風險控制(預防&因應策略) ・風險管理工作小組制定風控措施 ・完成風險地圖
風險溝通	風險管理執行情形由風險管理最高主管或其指定之人定期向董事會報告，確保風險資訊透明並促進有效決策。	・完成永續報告書(風險管理) ・116年風險管理執行情形報告

前述內容已於民國 115 年 11 月 4 日分別向風險管理暨永續發展委員會及董事會提出報告。