

風險管理政策及運作情形

◆ 風險管理政策與程序

本公司於108年底成立「經營策略暨風險管理委員會」做為本公司「風險管理政策」之最高單位，並於109年3月經董事會通過組織章程以強化中、長期發展及經營風險，提升經營績效及競爭優勢。

本公司定期(每年至少一次)辨識可能重大影響公司永續發展之風險並提出對應政策與程序之控制、設計及執行，相關議案經本委員會討論並作成決議後提交董事會。

◆ 管理範疇

針對本公司策略發展目標召集會議，並提報董事會，其內容得包含總體目標及短、中、長期發展策略及風險評估等，以及本公司所關注之永續發展議題相關風險管理，包括環境保護及生態保育風險、職業安全風險、產品安全風險及社會、經濟與法令遵循等風險。

其他足以影響本公司未來發展之重大策略事項，向董事會提報。

◆ 組織架構

由董事會決議至少三名董事組成之，並至少有一名獨立董事參與，由董事長擔任召集人及會議主席。本屆委員會共六名董事組成(含一名獨立董事)，其成員亦包含本公司總經理及事業處處長。

◆ 113 年度之運作情形

本公司每年至少一次向董事會報告運作情形，最近一次報告日為113年12月26日，113年共召開一次經營策略暨風險管理委員會：

日期	委員組成	討論事項
113.12.26	召集人及會議主席：張鴻仁 委員：陳澤民、張鴻仁、李滿祥、楊肇欽、徐東隆、陳佳琳、王英洲、洪啓峯、羅天一	1. 2024主要經營風險項目和因應對策。 2. 2024年營業目標及績效指標。 3. 重要投資計畫。