

114 年風險管理運作情形

一、依據

依「上市上櫃公司風險管理實務守則」第十四條，本公司審計委員會之組織規程第十一條規定，關於本公司風險管理運作情形，至少一年一次向董事會報告。

二、風險管理政策與程序、組織架構與範疇，詳閱本公司網站。

三、運作情形：本公司持續注意各項風險，並採取適當管控措施，114 年度主要風險議題及運作情形如下：

日期	會議	議題
1/21	風險管理定期會議	<ul style="list-style-type: none">• 113 年度主要風險管控議題因應措施報告• 114 年度策略、營運風險關注議題討論
2/18	風險管理定期會議	<ul style="list-style-type: none">• 114 年度財務、資訊風險關注議題討論
3/19	風險管理定期會議	<ul style="list-style-type: none">• 114 年度法遵、誠信風險關注議題討論
4/17	風險管理定期會議	<ul style="list-style-type: none">• 113 年度主要風險管控議題執行報告• 114 年第一季度風險因子盤查討論• 114 年度風險鑑別作業執行計畫討論
5/23	風險管理定期會議	<ul style="list-style-type: none">• 114 年度策略、財務風險鑑別討論
7/16	風險管理鑑別作業通知	<ul style="list-style-type: none">• 114 年度風險鑑別作業執行通知
11/13	風險管理定期會議	<ul style="list-style-type: none">• 114 年度風險管理運作情形報告• 114 年度風險鑑別結果與風險等級討論• 115 年度風險管理執行時程計劃
12/18	審計委員會	<ul style="list-style-type: none">• 審議 114 年度風險管理運作情形報告• 決議 114 年度風險控管優先順序與風險等級• 決議 115 年度風險管理執行時程計劃
	董事會	<ul style="list-style-type: none">• 決議 114 年度風險管理運作情形報告

四、114 年度風險管理運作情形，業經 114 年 12 月 18 日審計委員會審議、董事會報告案，並揭露於本公司網站。