

風險管理政策與程序

公司考量公司及其子公司整體之規模、業務特性、風險性質與營運活動，於113年1月24日董事會通過風險管理政策與程序，並涵蓋以下項目：

- 一、風險管理目標；
- 二、風險治理與文化；
- 三、風險管理組織架構與職責；
- 四、風險管理程序；
- 五、風險報導與揭露。

上述風險管理政策與程序應依據公司內、外在環境之變遷隨時檢討，俾確保該制度之設計與執行持續有效。

風險管理組織架構與職責

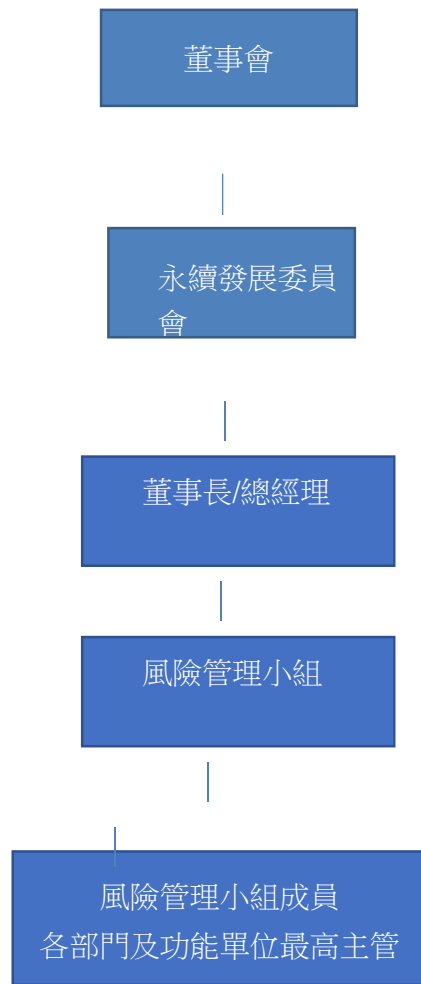
為實踐企業永續經營，依本公司「公司治理實務守則」第二十七條規定，設置永續發展委（以下簡稱本委員會）並訂定本組織章程，以督導及管理本公司及子公司於環境、社會及治 面向之永續發展與推動風險管 本委員會下設立二個功能小組，風險管理小組、永續發展小組為執行單位，以 展相關工作的推動與落實 組成 本委員會隸屬於董事會，為功能性委員會，本委員會經董事會委派五名董事任之(其中 四名為獨立董事)，並由委員互選一位委員擔任召集人及會議

永續發展委員會成員

序號	職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	職稱
	主席	中華民國	江慶信	男	2023.05.31	董事
1	委員	中華民國	蔡志瑋	男	2023.05.31	獨立董事
2	委員	中華民國	沈志成	男	2023.05.31	獨立董事
3	委員	中華民國	申學仁	男	2023.05.31	獨立董事
4	委員	中華民國	邱達勝	男	2023.05.31	獨立董事

本委員會應至少每年召開會議二次。本委員會召集應載明召集事由，於七日前通知各委員。但有緊急情事者，不在此限。除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之。

組織架構	職責
董事會	一、核定風險管理政策、程序與架構； 二、確保營運策略方向與風險管理政策一致； 三、確保已建立適當之風險管理機制與風險管理文化； 四、監督並確保整體風險管理機制之有效運作； 五、分配與指派充足且適當之資源，使風險管理有效運作；
永續發展委員會	一、審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能； 二、核定風險胃納（風險容忍度）導引資源分配； 三、確保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； 四、核定風險控管的優先順序與風險等級； 五、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； 六、執行董事會之風險管理決策。
風險管理小組	一、擬訂風險管理政策、程序與架構； 二、擬訂風險胃納（風險容忍度）並建立質化與量化之量測標準； 三、分析與辨識公司風險來源與類別，並定期檢討其適用性； 四、定期（至少一年一次）彙整並提報公司風險管理執行情形報告； 五、協助與監督各部門風險管理活動之執行； 六、協調風險管理運作之跨部門互動與溝通； 七、執行風險管理委員會之風險管理決策； 八、規劃風險管理相關訓練，提升整體風險意識與文化。
風險管理小組成員 各部門及 功能單位 最高主管	一、負責所屬單位之風險辨識、分析、評量與回應，並於必要時建立相關危機管理機制； 二、定期提報風險管理資訊予風險管理推動與執行單位； 三、確保所屬單位風險管理及相關控制程序有效執行，以符合風險管理政策。



風險管理程序

風險管理範疇，係針對各項營運所面對之經濟、財務、營運、環境、社會與公司治理等議題，依可預防性風險、策略型風險及外部風險，鑑別出包括策略、營運、財務、危害、資安、法規遵循、氣候變遷等風險，並依重大性原則評估各項議題之風險，據以擬訂相關風險管理策略，風險管理程序應至少包含：風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應，及監督與審查機制五大要素，並載明各要素實際執行之程序與方法。

113年風險管理運作情形

權責單位	董事會(永續委員會(風險管理小組))
政策	● 透過風險辨識、衡量、監督及報告與揭露之程序管理風險 ● 金山電追求公司治理與風險控管能力，持續優化風險管理政策與程序，由董事會上而下決策重大風險項目，運用資源有效重點管理，為因應在營運過程可能面臨的各種內、外部風險，採系統性方法論與配合年度計劃作業，以確保風險管理作業有效落實推行，至於重大偶發事件，為即時降低災害並恢復正常營運，將依循持續營運管理程序辦理 ● 面對營運、策略性風險的可能，避免因天災、資安、流行病等議題造成停工中斷營運
承諾	● 依據風險鑑別結果擬定執行方針與管控策略
管理行動與 成效追蹤	● 執行風險情境演練，如：停電暨消防演練、資安異常、人力短缺等事件 ● 演練發現潛在風險，將持續改善與追蹤，並作為下次應變演練參考

短中長期	目標
2023年成果	● 針對鑑別之重大風險項目，擬定因應對策共 12 項
2024年目標	● 鑑別之重大風險項目訂定因應對策分經濟面、社會面、環境面
短期目標 (2025~2027)	● 經濟、環境與社會面之重大事件發生件數 0 件
中長期 (2028~2035)	● 經濟、環境與社會面之重大事件發生件數 0 件

本公司就永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

議題	風險類別	風險項目	風險管理策略	風險管理單位
環	外	氣候變	● 每年進行氣候變遷議題之資訊收集與分析，並鑑	總務/廠

境	部 風 險	遷	別評估相關風險，以降低氣候變遷可能為公司帶來的負面衝擊。	務/研發部
		水資源管理	● 推動節能節水改善案，以降低能耗及用水成本。 ● 掌握廠區水源現況，提升應變能力，降低廠區缺水風險。 ● 推動製程純水刷卡用水改善，節約純水用量及回收純水等專案與技術研發，提升水資源循環使用效率。	總務/廠務
	策略型風險	溫室氣體排放管理	● 推動公司能源與資源整合，檢討推動進度，並提高各項節能減碳改善技術。 ● 本公司設有溫室氣體盤查與減量管理小組，每年統計溫室氣體排放數據，有效控管溫室氣體排放。 ● 主要減量減排方案包括空壓機定頻改為變頻，空壓機餘熱回收，節約柴油消耗，強化製程節能減碳績效。	總務/廠務/研發部/製造部
		空汙管理	● 推動廢氣減排、揮發性有機物減量與異味管制等措施。 ● 減少溫室氣體排放及各項空氣污染物排放。 ● 訂定監測標準管理廠區環境，並增設空氣污染防治設備，降低污染物排放。	總務/廠務
		廢棄物管理	● 以循環經濟概念，致力於廢棄物之源頭減量、製程減廢及回收再利用，以達到廢棄物產出量最小化與資源再利用最大化。 ● 汙水處理之優化產生廢棄物-廢汙泥產出比率下降 1%。 ● 廢棄物管理方實施垃圾分類及製程中紙箱回收及舊棧板回收再利用等，達到垃圾減量目標。 ● 依法落實執行廢棄物清運及處理廠商之資格審查與管理，確保廢棄物均能妥善處理，以達環境衝擊最小化的目標。管理，確保廢棄物均能妥善處理，以達環境衝擊最小化的目標。	總務/廠務

議題	風險類別	風險項目	風險管理策略	風險管理單位
經濟面 (含公司治理)	可預防性風險	產品安全	● 本公司所生產各項產品皆為符合環保之產品，公司首先遵循歐盟所倡議之有害物質限用指令，生產符合歐盟 RoHS 規範之產品，實行 2006 年 7 月起生效之環保政策。 ● 保證出售於客戶之產品所含金屬皆符合無衝突規範，無任何危害物質。並經由嚴謹的品質系統的管理，提供客戶穩定的產品品質，遵守與顧客/相關方協議之環境職安衛承諾（如 SONY SS-00259 所禁用物質）。	製造部/處
		誠信風險(從業道德)	● 制定各項道德行為規範，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。	管理部
		法律遵循	● 密切掌握政策法規之變動俾即時因應。與律師簽定長期顧問合約協助契約之訂定與簽約前之審核，期以降低法律風險。	管理部
	策略型風險	資訊安全	● 訂定「資訊安全管理作業要點」，於應用程式、作業系統、網路系統，建構層層管制與防護機制，具體說明如下： ● 建置主動威脅防禦(IPS)、惡意網址過濾及進階持續性威脅攻擊防禦(APT)等系統。 ● 建立門禁控管、登入系統的身份驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制。 ● 每年定期對員工進行資訊安全教育訓練及測驗，強化員工的資安風險意識。 ● 每年檢視資安防護措施及規章，關注資安議題及擬定因應計劃，以確保其適當性及有效性。 ● 導入資訊安全管理 ISO 27001。	資訊部

議題	風險類別	風險項目	風險管理策略	風險管理單位
社會	可預防性風險	人權	● 遵循國際人權規範及全球營運據點所在地勞動法規，致力營造一個平等任用、免於歧視與騷擾之工作環境，同時尊重個人隱私權，建立多元勞資溝通管道及申訴機制，以確保員工權益。	人資
		人才吸引與留任	● 透過多元及公開的招募管道，以廣納人才並提高招募效率。 ● 提供穩定且優渥的薪資待遇與福利，並規劃完善的職涯發展，鼓勵員工取得證照或專業認證。	人資
		職場安全與健康	● 本公司於 2010 年取得 OHSAS18001 職業健康與安全管理系統認證，並陸續取得 ISO 45001 之認證。並依「集團安全衛生伙伴區域聯防」制度，將關係企業互相督導和經驗交流，進一步落實職業安全衛生管理系統。 ● 定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。2023 年臺灣總公司計 60 人，共 60 小時。 ● 辦理員工健康檢查及衛生安全講座，提供適當充足之防護。	總務/廠務

本案已列入114年1月21日第19屆第11次董事會報告事項。

