

風險管理執行報告

報告人：王培煜



金管會-112年公司自評對照表



112 年度公司治理評鑑指標修正對照表

編號	112 年度(第十屆)指標	111 年度(第九屆)指標	修正型態
2.22	<p>公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會(如:風險管理委員會)督導風險管理,並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序,揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形,且至少一年一次向董事會報告?</p>	<p>公司是否訂定經董事會通過之風險管理政策與程序,揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形,且至少一年一次向董事會報告?</p>	指標修正
2.25	<p>公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修? 【符合評鑑指標基本得分要件者於本構面計分;若全體董事均依規範完成進修,則總分另加一分。】</p>	<p>公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修? 【符合評鑑指標基本得分要件者於本構面計分;若全體董事及監察人均依規範完成進修,則總分另加一分。】</p>	指標修正
2.27	<p>公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並於公司網站或年報揭露執行情形,且至少一年一次向董事會報告? 【符合評鑑指標基本得分要件者於本構面計分;若導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)、ISO56005 或類似之智慧財產管理系統標準,並經第三方驗證,則總分另加一分。】</p>	<p>公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並於公司網站或年報揭露執行情形,且至少一年一次向董事會報告? 【符合評鑑指標基本得分要件者於本構面計分;若導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)、ISO56005 或類似之智慧財產管理系統標準,並經第三方驗證或查核,則總分另加一分。】</p>	指標修正

- ▶ 為強化公司治理、建立健全之風險管理作業，
 - ▶ 於2022年11月11日經董事會通過風險管理政策
 - ▶ 指導公司各單位辦理其業務時應有效辨識、衡量、監督與控制各項風險
 - ▶ 將可能產生的風險控制在可承受之程度內以達成風險與報酬合理化之目標
- 及公司永續經營之目的。

本公司為在營運活動中持續監控並評估曝露之風險，且確保各項風險不超出本公司之風險胃納，而從事各項業務所涉及之風險包括：

- 營運風險
- 財務風險
- 策略風險
- 危害風險
- 法律風險
- 其他風險

由高階管理階層負責督導是否已採取適當之對策，
及每年定期向董事會彙報風險管理程序遵循情形。

風險管理範疇

風險管理流程



風險小組透由風險管理流程，瞭解組織處境，其考量與公司之利害關係人之需求與期望並與之溝通，整合流程如下：

風險辨識

彙總以往預測
可能風險經驗

風險監督

各單位應監控
所屬單位風險

風險報告

充分揭露程序及
結果並向董事會
報告

風險評估程序

執行成果 – 問卷調查



寄件者: 企業服務群
寄件日期: 2023年9月7日星期四 下午 3:05
主旨: 【內部同仁宣導事項】風險管理政策與程序-調查問卷(提醒)

郵件標幟: 待處理
期限: 2023年9月14日星期四 下午 5:00
標幟狀態: 已標幟

各位同仁請注意：

本公司「風險管理政策與程序」經 111/11/11 董事會決議通過實施，請同仁閱讀內容後並填寫表單，感謝配合。
俾便公司同仁共同推動並落實風險管理政策與程序。

尚未完成問卷填答的同仁請利用時間於 112 年 9 月 15 日前完成。

表單連結如下：

<https://forms.gle/L8TZ57tvz4jVVLC68>

問卷收集完成後將進行分析，並召開風險管理委員會來進行討論。

112年 訂定7大風險+16個構面範疇，辨識風險機率及風險等級

風險	構面	發生機率	風險等級	風險監督及回應
資訊安全之風險	資訊安全面向	B	中	建構完整的網路及電腦安全防護系統、防毒、宣導
投資風險	投資相關面向	B	中	積極關注投資標的財務資訊並於董事會報告，執行相關應變措施，以降低投資產生之風險
氣候變遷與危害風險	氣候變遷危害面向	C	低	辨識環境危害物降低因氣候產生之風險
人力資源風險	人力資源面向 工作環境面向	B C	中 低	打造多元招募管道與各部門保持良好溝通渠道，以降低勞資糾紛帶來之風險
法遵與合約風險	法令遵循面向 合約面向	C C	低 低	合約及公文應統一管理、要求相關部門應定期進行相關外訓，以降低違反法令之風險
經營與策略風險	政治經濟面向 產業變化面向 財務狀況面向	B B B	中 中 中	隨時關注國際相關新聞及法規、貿易市場狀況，供訂定有效及嚴謹之營運策略
財務與營運風險	財務狀況面向 經營營運面向 內部控制面向 智財管理面向 供應鏈關聯面向 公共關係面向	C B C C C C	低 中 低 低 中 低	關注市場匯利率變動、控管良好資金流動、有效資金配置與客戶、廠商保持良好關係、降低款項逾期及貨品短缺精實管理，建立安全庫存量，降低品項呆滯狀況 對外聲明統一由發言人發言，與媒體保持友好關係避免產生爭議

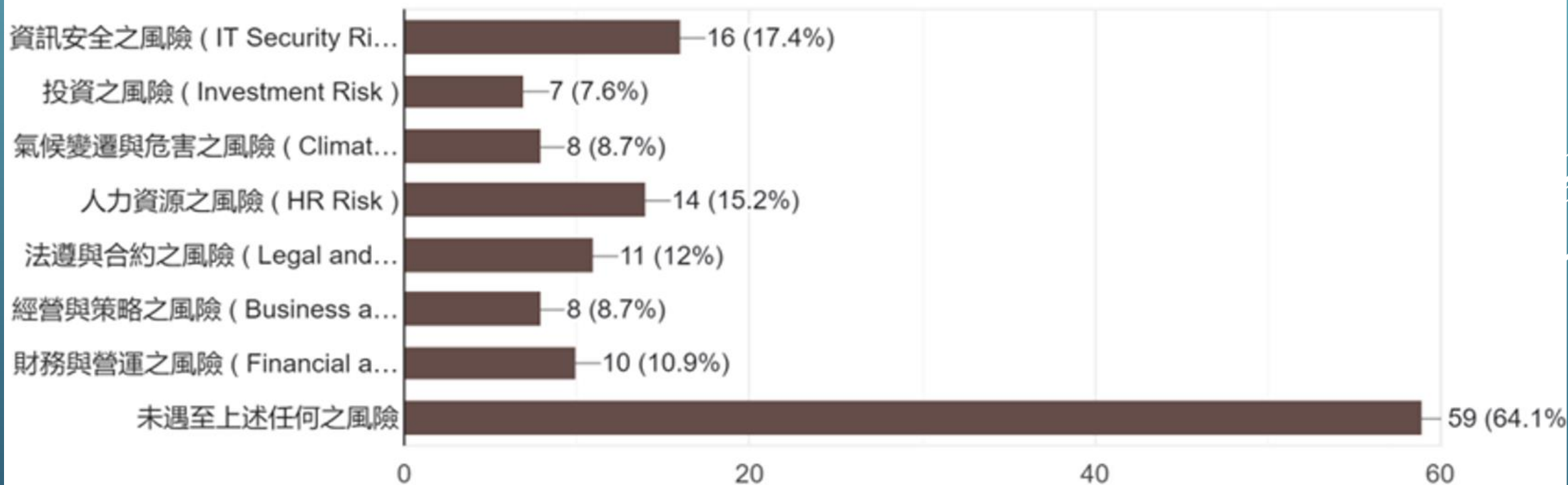
風險機率-A：極有可能發生（發生機率 > 50%）
 風險機率-B：可能發生（發生機率 30 ~ 50%）
 風險機率-C：不太可能發生（發生機率 < 30%）

員工在工作上遇到之風險：



工作期間是否曾碰過下列何種風險 (可複選)

92 則回應



風險管理及內部監督效益檢討



公司治理主管，對風險管理和內部監控系統有效性，提出檢討並無法完全消除已辨識之風險，同時只能對重大衝擊影響或損失提供合理且非絕對之保證。



高林實業集團面對各種當前和新出現的風險，管理階層必須對風險進行持續及嚴密的監控



2022年起公司制訂了風險管理政策與程序，以便風險小組對公司本身就潛在的風險情況，進行更有效的溝通與檢討。