

風險管理落實情形

風險管理政策

為強化公司治理，本公司於99年12月20日經董事會通過訂定「風險控管作業規範」，其內容包含風險管理程序/範疇/組織架構等。並已揭露於公司網頁。

網頁連結：[「風險控管作業規範」](#)

113年落實情形

台翰董事會之下設有功能性委員會-永續發展委員會，旗下公司治理組為負責督導風險管理之權責單位。風險控管落實情形，本公司一年至少一次向董事會報告。

本公司風險管理機制主要包含定期會議、資訊安全...等，並執行員工教育訓練，建立風險意識，亦透過內控內稽制度進行風險管控，定期召開各類會報，包括管理、財務、業務等風險議題。並每季評估將相關議案提出董事會審議及報告。

風險管理機制	落實情形																										
定期會議	定期召開各類會報，包括管理、銷售、財務、新產品等風險議題，確保最高治理階層的追蹤掌握與決策管理。																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 922 638 958">重要會議</th> <th data-bbox="638 922 1040 958">頻率</th> <th data-bbox="1040 922 1254 958">最高參與階層</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 958 638 994">董事會</td> <td data-bbox="638 958 1040 994">每年6次</td> <td data-bbox="1040 958 1254 994">董事長</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 994 638 1030">審計委員會</td> <td data-bbox="638 994 1040 1030">每年6次</td> <td data-bbox="1040 994 1254 1030" rowspan="2">獨立董事</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1030 638 1066">薪資報酬委員會</td> <td data-bbox="638 1030 1040 1066">每年4次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1066 638 1102">永續發展委員會</td> <td data-bbox="638 1066 1040 1102">每年1次</td> <td data-bbox="1040 1102 1254 1137" rowspan="5">執行副總經理</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1102 638 1137">預算會議</td> <td data-bbox="638 1102 1040 1137">每年1次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1137 638 1173">財務月會</td> <td data-bbox="638 1137 1040 1173">每月1次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1173 638 1209">管理會議</td> <td data-bbox="638 1173 1040 1209">每月1次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1209 638 1245">新產品會議</td> <td data-bbox="638 1209 1040 1245">每週1次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1245 638 1281">業務週報</td> <td data-bbox="638 1245 1040 1281">每週1次</td> <td data-bbox="1040 1281 1254 1317"></td> </tr> </tbody> </table>	重要會議	頻率	最高參與階層	董事會	每年6次	董事長	審計委員會	每年6次	獨立董事	薪資報酬委員會	每年4次	永續發展委員會	每年1次	執行副總經理	預算會議	每年1次	財務月會	每月1次	管理會議	每月1次	新產品會議	每週1次	業務週報	每週1次		
重要會議	頻率	最高參與階層																									
董事會	每年6次	董事長																									
審計委員會	每年6次	獨立董事																									
薪資報酬委員會	每年4次																										
永續發展委員會	每年1次	執行副總經理																									
預算會議	每年1次																										
財務月會	每月1次																										
管理會議	每月1次																										
新產品會議	每週1次																										
業務週報	每週1次																										
建立與遵循資訊安全管理系統	本公司對員工不定期宣導資訊安全認知，並強化公司資安設備，降低資安風險。																										
	執行項目	執行內容	執行時間																								
	教育訓練	資訊安全及認識知慧財產權、新進人員資安教育訓練	113/12、不定時																								
國際認證	ISO 27001 資訊安全管理系驗證，於完 成績評驗證	113/10																									