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，本公司已定期向董事會報告。

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。

<table>
<tr><th>風險管理機制</th><th>落實情形</th></tr>
<tr><td>定期會議</td><td>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>
<tr><th colspan="2">重要會議</th><th>頻率</th><th>最高參與階層</th></tr>
<tr><td rowspan="4">董事會議</td><td>董事會</td><td>每年6次</td><td>董事長</td></tr>
<tr><td>審計委員會</td><td>每年6次</td><td rowspan="3">獨立董事</td></tr>
<tr><td>薪資報酬委員會</td><td>每年4次</td></tr>
<tr><td>永續發展委員會</td><td>每年1次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">例行會議</td><td>預算會議</td><td>每年1次</td><td rowspan="5">執行副總經理</td></tr>
<tr><td>財務月會</td><td>每月1次</td></tr>
<tr><td>管理會議</td><td>每月1次</td></tr>
<tr><td>新產品會議</td><td>每週1次</td></tr>
<tr><td>業務週報</td><td>每週1次</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>建立與遵循資訊安全管理系統</td><td>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。
<table>
<tr><th>執行項目</th><th>執行內容</th><th>執行時間</th></tr>
<tr><td>教育訓練</td><td>資訊安全及認識知慧財產權、新進人員資安教育訓練</td><td>113/12、不定時</td></tr>
<tr><td>國際認證</td><td>ISO 27001 資訊安全管理系驗證，於完成續評驗證</td><td>113/10</td></tr>
</table></td></tr>
</table>