

風險管理政策與程序

本公司110年訂定「風險管理政策及程序」，並經董事會通過，作為本公司風險管理之最高指導原則。

風險管理政策：

面對全球企業所會面臨的營運性風險、財務性風險、環境風險、安全衛生管理風險，超豐已建立風險管理機制，管理對營運及獲利可能造成影響之各種潛在風險，使其在面臨風險時能快速應變，減少損失並持續維護利害關係人利益。

風險管理程序：

- 1.內、外部議題及利害關係人要求與期望蒐集。
- 2.風險管理。
- 3.風險處置。
- 4.風險改善方案之執行進度與結果及風險管控後績效檢討。

風險管理範疇

有關公司經營環境、品質管理系統之內、外部議題及相關利害關係人議題分析與風險管理皆屬風險管理範疇。

本公司的風險管理包括：「營運風險」、「財務風險」、「環境風險」、「安全衛生管理風險」及「氣候變遷風險」、「COVID-19」等之管理。

組織架構

1. 風險管控小組：由最高管理階層及各單位主管組成，負責內外部議題、利害關係人關注議題蒐集，並進行議題的風險評估及方案推展與目標確認。
2. 執行單位：由公司體系編制內之各級單位，負責方案之執行與檢視，各單位主管需進行確認與簽核。
3. 最高管理階層為副總/處長級，核准公司重大風險/機會及相關方案推展與改善。

運作情形

1.本公司審計委員會每年進行風險評估，於112年10月27日第二屆第十次審計委員會進行風險重大性及風險變動性評估，並依評估結果擬定相關稽核計劃，並呈報董事會通過。

2.本公司積極推動落實風險管理機制，定期召開風險管理小組會議並每年一次向董事會報告其運作情形，112年主要運作情形如下：

本公司於112年7月28日向第十屆第十次董事會報告公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策。風險管理與政策及運作情形說明請參閱2022年永續報告書第10頁及19~26頁。

網址 <https://www.greatek.com.tw/files/business4/2022-ESG-0703.pdf>