

台南企業股份有限公司

風險管理政策與程序-執行情形

本公司於 93 年設置企業社會責任專職單位「永續發展暨品保部」，負責推行與執行環境保護、節能減碳、人權、工作環境安全衛生等永續發展相關議題事項，且協助制訂政策及管理方針，管理海外子公司在環境與社會面相的合規與責任表現。並自 113 年 11 月起將「永續發展暨品保部」單位重組為兩個獨立部門「永續發展部」及「品保部」。

為確保本公司之穩健經營、永續發展及公司治理，並建立有效之風險管理機制，以強化整體營運之控管，本公司於民國 111 年 11 月 8 日經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，使各部門於辦理各項業務時應適當評估各項風險，使風險控制在可承受範圍，達到風險與報酬合理化之目標，提升企業價值。

各單位定期與總經理及高階主管們召開經營管理會議，內容包括管理、銷售、產業經營等風險議題，確保總經理對公司面臨之風險的追蹤掌握與決策管理。

除定期召開經營管理會議外，本公司一年至少一次向董事會報告風險運作情形，本年度已於 114 年 11 月 07 日向董事會報告。

風險管理組織如下：

組織名稱	權責內容
董事會及審計委員會	審核公司內部控制制度有效性之考核，確保內部控制有效實施並監督公司存在或潛在風險之控管。 核定整體之風險管理政策與重大決策，對整體風險管理負有最終責任。
總經理	統籌並監督整體風險管理之執行與協調運作。
稽核室	對本公司整體之風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險議題，確保其符合既定規定與控管程序，使全體員工保有高度風險管理意識。
總公司各單位及子公司	公司各單位及子公司應明確辨識其所面臨之各項風險，並遵從規定執行必要之作業及風險管理工作，確保所涉風險控制於可承擔之範圍內。

2025 年執行情形

1. 各單位每月固定召開 1 次經營管理會議，向高階主管及總經理彙報當月風險情形，並針對重大風險議題研擬解決方案。截至報告日已召開 10 次會議。

2. 為提升同仁對於資訊安全與風險管理的知識及運用，培育員工進行外部訓練課程，截至報告日已培訓 4 次課程。

3. TCFD 風險管理架構：

評估對成本與營收的影響，盤點公司資源，規劃風險管理方針，以降低氣候變遷對公司營運的衝擊，增強公司的彈性與適應，並把握氣候變遷所帶來的轉型機會，詳細內容可參閱 2024 年永續報告書。