

友通資訊股份有限公司

114 年風險管理之運作情形

一、本公司定期召開風險管理委員會會議並每年一次向董事會報告其運作情形，
114 年主要運作情形如下：

1. 制定公司層級年度重大風險：依照策略、財務、營運及危害四大風險類別彙
整，產出新年度風險雷達圖，並由總經理制定公司層級三大風險。分別為：

- (1) 策略風險：M&A 投後風險管理。
- (2) 營運風險：供應鏈中斷。
- (3) 財務風險：稅務風險。

2. 進行風險鑑別及因應策略執行：各委員參考年度公司層級三大風險、風險雷
達圖及風險體檢表等，辨識出影響單位年度目標達成之重要風險，進行分析
並採取對策。包括：

- (1) 當該項風險發生，可能導致之最壞情境。
- (2) 風險因子、與執行對策之預期成效。
- (3) 設定 RA (風險因子) 作為風險對策啟動的指標。

3. 執行成果：

114 年度共計管控 25 項 RA，各單位每季進行風險因子達成報告，故達標
率為 100%。

二、風險管理範疇

本公司的風險管理著重公司治理的風險管理系統及風險轉移規劃：策略、財
務、營運及危害風險，由風險管理委員會管理。明文訂定本公司風險管理遠景
及政策與程序，有效管理超過公司風險容忍度的風險，並運用風險管理工具使
風險管理總成本最佳化。

本公司的風險管理包括「策略風險」、「財務風險」、「營運風險」及「危害風
險」等之管理。