

友通資訊股份有限公司

113 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，

113 年主要運作情形如下：

1. 制定年度公司層級重大風險：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四大風險構面。分別為：

- (1) 營運風險-供應鏈穩定、網路安全、人才流失。
- (2) 策略風險-提高營收與獲利。
- (3) 財務風險-利息與匯率。
- (4) 危害風險-氣候風險影響供應鏈穩定。

2. 進行風險鑑別：各委員參考年度公司層級四大風險構面、風險雷達圖及風險體檢表等，辨識出可能的 RA 因子風險項目，並進行分析與對策。包括：

- (1) 當該項風險發生，可能導致之最壞情境。
- (2) 風險對策執行成效及追蹤。
- (3) 改善對策之預期成效。

3. 執行成果：

去年度共計管控 27 項 RA。各項 RA 結案率 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。