

# 友通資訊股份有限公司

## 110 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，  
110 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三大風險。分別為：

(1) 策略風險

(2) 營運風險

(3) 危害風險

2. 進行風險鑑別：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，辨識出可能導致該單位 KPI 無法達成之年度風險項目，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 ( 錦囊 )、與執行對策之預期成效。

(3) 設定 KRI ( 關鍵風險指標 ) 作為風險對策 ( 錦囊 ) 啟動的指標。

3. 執行成果：

於 110 年 3 月 22 日董事會報告風險管理委員會之設立及制定年度重大風險與  
進行風險鑑別完成年度風險項目的分析與對策。

每季召開風險管理委員會會議，報告風險預防措施與改善方向及改善時程之  
情形等。

## 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。