



109 年度風險管理之執行情形

1. 本公司參照上市上櫃公司企業社會責任實務守則第 25 條及公司營運需要，除一般財務風險外，將供應鏈、食安、資訊安全、職業安全衛生及其他等風險納入風險管控，以訂定本公司「風險管理政策與程序辦法」並經 109 年 11 月 12 日審計委員會及董事會決議通過。
2. 稽核室負責評估公司內部控制制度及衡量營運效率，每年年底提出次年度之查核計畫，經審計委員會及董事會通過後將依各月份之交易循環內容進行各單位之稽核作業，次月底前將報告交付獨立董事，並於審計委員會及董事會提報，每季做追蹤報告。(稽核室依年度查核計畫進行實地查核，109 年共執行 94 項之稽核項目)
本公司各事業單位於每年年初依前一年度實際控制環境及控制作業自行評估，並將自評結果提交審計委員會及董事會審議通過據以出具內部控制制度聲明書。
3. 資訊部為防止硬體故障或系統停機導致營運中斷，設有維護資訊系統主機的備援機制，包括：每日定時備份資料，並於 109 年 10 月執行災難復原演練，檢核備份資料的可用性及備份資料還原步驟；定時更新防毒軟體病毒碼，維持防毒軟體的偵測能力；限制電腦操作權限，非經允許無法安裝軟體於工作電腦，降低公司電腦被惡意程式入侵的機會；因應新冠狀病毒疫情可能影響企業營運，辦理多場 VPN 連線教育訓練，教導居家辦公及資訊安全有關教育訓練，以維持企業正常營運。
4. 面臨新冠狀病毒威脅，本公司首要即是保護員工安全，除加強環境清潔消毒、提供口罩免費供門市第一線同仁配戴並設置自動式酒精消毒噴劑、以及購置額溫槍實施辦公室、各工作廠區及各營業據點體溫測量，嚴格遵守防疫規定，努力將疫情傷害降到最低。