



111 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，111 年共執行 95 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 111 年 9 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；採用網路 IP/MAC 管控機制，管理公司 IOT 設備，偵測 IP 衝突，非授權設備無法連入公司網路，避免資安漏洞；因應近年流行的 APT、勒索病毒，已導入垃圾郵件過濾機制，除解決垃圾郵件的困擾，並可防範病毒郵件對企業造成的危害。
4. 本公司已於 110 年取得 TAF 認證茶葉產銷履歷農產品檢驗合格證書，為台灣良好農業規範 TGAP。公司茶葉從農場到餐桌 (Form farm to Table)，堅持注重品質保證，在各個環節注

重各項危害因素，包含物理、化學、生物性危害，遵行 HACCP 食品安全管制系統的系統性管理，從茶園管理、物料驗收、粗製加工、精製加工製造、官能品評鑑定、化學成分檢驗分析、倉儲、運輸到銷售，都有嚴謹的程序，並取得

FSSC22000/ISO22000/HACCP 驗證，為的就是給消費者安心、安全的好品質！

除了對茶葉本業的持續用心，於產品包裝材料的品質安全管理亦十分重視，嚴格執行年度供應商稽核管理制度，並加強整合茶葉農藥殘留(委由第三方公正單位 SGS 檢驗)之結果，於 SGS 設置安心資訊平台台灣農林專區以昭各方公信。

111 年度截至 12/31 為止，總共檢驗 331 件，合格率 100 %。(本公司會先執行風味品質確認及來樣第三方檢驗，合格才進行採購，不合格不予採購)

110 年度總共檢驗 312 件，合格 277 件，合格率 99.6%，其中不合格者為供應商來樣檢測 1 件。(不合格部分不予進行採購)

為落實食品安全，也於每月將產品相關的資訊登錄於食品追蹤追溯管理資訊系統中，其產品均透過批號追蹤管理。

5. 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，老埤農場員工餐廳實施分流外帶取餐以減少群聚並嚴格落實防疫規定，努力將疫情傷害降到最低，相關措施為：

a. 為保護全體員工安全健康，全體員工遵守防疫規定：

調動個人辦公座位調整，拉開辦公距離間隔，凡進入園區、公共區域、辦公區域請確實佩戴口罩，用餐休息時間在座位上用餐嚴禁共食以降低疾病傳染風險。

b. 員工本人與同住者有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，

無法出勤時間依規定請假，與確診者足跡重疊請加強自我健康監測，若有發燒、咳嗽等症狀請儘速就醫且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史及身邊是否出現其他人有類似症狀，上述情形皆請立即告知主管並通報人力資源部。

- c. 為降低同仁染疫風險及保障同仁健康，亦避免公司因受疫情衝擊影響正常營運，除要求同仁遵守政府防疫規定，鼓勵同仁踴躍接種新冠肺炎疫苗，給予半薪病假，期以增強自身免疫力抵抗病毒，並為之後全民接種形成集體免疫的超前部署。
- d. 提供員工稀釋漂白水消毒工作座位環境，加強自主健康管理，並自 111 年 05 月 11 日起配送各單位快篩試劑，若有同仁回報確診情形，立即回報人力資源部，並由單位主管或當地職安人員調查填表辦公區域內該員之密切接觸同仁(24 小時內累計大於 15 分鐘面對面之接觸人員)，提供密切接觸同仁快篩試劑篩檢後回報人力資源部。
- e. 除於兆豐產險為本會職工投保一年期防疫險及疫苗險(投保期間為 110.06.17-111.06.16 外，鑒於嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，為降低同仁染疫風險及保障同仁健康，另向和泰產險為本公司職工投保一年期防疫險及疫苗險(投保期間為 111.04.15-112.04.15，凡 111.04.14 前試用期滿符合資格之在職職工皆適用)，以守護同仁健康，做全體同仁的堅實後盾，善盡企業社會責任，於 111.04.15 以後試用期滿加入職工會同仁可自行投保個人相關防疫險，由公司補貼保費，最高補貼金額為 463 元(持收據交人力資源部，實支實付)，補貼期限至 111.12.31 止。