

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司

風險管理政策與程序

第一條 目的

為確保本公司經營策略有效執行以達成營運目標，擬訂風險管理政策與程序並強化風險管理組織文化，落實公司治理並建立整體風險管理制度、程序及方法，進而掌握質化與量化的管理成果作為經營策略制定參考依據，特制定本「風險管理政策與程序」(以下稱「本程序」)以供遵循。

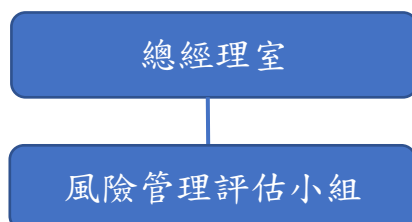
第二條 風險管理組織架構與職掌

一、風險管理指導階層及職掌：

- (一)由總經理擔任主席
- (二)每年需定期向董事會報告
- (三)督導風險控管的改進，辨識及核准風險控管之優先順序

二、風險管理評估小組及職掌：

- (一)由總經理室召集各部門單位最高主管組成
- (二)執行日常風險管理活動
- (三)進行風險控管活動的自我評估
- (四)依風險情境採行對應風險緩釋行動



第三條 管理程序及監控

為落實風險管理範疇相關風險事項之偵查、分析和辨別，以及因應全球經濟、財務、環境與營運之風險，本公司透過討論研析，彙整以往經驗並預測未來可能發生風險之狀況，予以歸類，俾作為進一步衡量、監控管理風險之參考。

依據企業、財務、資訊技術、營運、人力資源與外界因素等面向，羅列相關風險因子議題。由各部門單位針對「最主要曾經面臨之風險」、「過去十二個月內曾經發生之風險」、「未來年度可能將面臨之前五大風險」回填問卷，以產生前十大風險議題。再由各組織最高主管篩選出前五大風險議題，以針對各項風險議題評估可能的回應方案，並擬定風

險管理策略與執行風險管控。

在營運活動中持續監控風險，將有助於即時掌握風險，評估各種風險暴露之狀況並作適當呈報，以採取適當之因應措施及作為改進相關作業流程之參考。

第四條 風險資訊之揭露

本公司除應依主管機關規定揭露相關資訊外，亦宜於公司網頁揭露與風險管理有關資訊。

第五條 生效及修訂

本程序經董事會決議通過後實施，修正時亦同。

訂立於112年2月20日董事會。