

# 和碩聯合科技股份有限公司

## 風險管理政策與程序

### 第一條 目的

本公司為實踐企業永續發展及依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，評估對公司未來企業永續經營可能造成的潛在風險，以落實風險管理，特制定本政策與程序。

### 第二條 風險管理範疇

本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，遵循相關法令、辦法之規定，並據以評估、處理、監控其重大風險影響。

### 第三條 風險管理政策

本公司秉持永續經營理念，透過建立、實施與維持積極主動的風險管理機制，持續掌握內外部議題與環境變化、落實營運衝擊分析並完備有效及彈性因應相關挑戰的能力，定期自我檢視與持續改進公司韌性，以實現企業永續經營的承諾，保障客戶與利害關係人的最佳權益。

### 第四條 風險管理組織架構

- 一、本公司董事會為公司風險管理最高單位，由董事會授權總經理擔任主任委員，下設 PureCSR 委員會及企業社會責任工作小組，由各單位依各自職掌辨識風險，藉由定期會議進行公司風險評估及相關對策之討論。
- 二、內部控制體系則由各營運單位及子公司之管理階層定期自行評估其內部控制制度，稽核單位覆核落實情形。

### 第五條 風險管理程序

本公司風險管理流程包括風險辨識、風險分析、風險評量、風險處置、風險監控、風險報告與揭露。

PureCSR 委員會藉由每年度舉行的定期會議，請各單位委員及工作小組就環境、社會、公司治理議題，考量發生頻率、衝擊程度以及控制程度，進行公司潛在風險與新興風險的評估及討論，並定期向董事會報告。

### 第六條 風險資訊揭露

本公司除應依主管機關規定揭露相關資訊外，亦宜於年報、企業社會

責任報告書、公司網頁揭露風險管理相關資訊。

第七條 實施與修訂

本政策與程序經董事會通過施行，修訂時亦同。

本政策與程序訂定於民國一一〇年三月二十五日。