

# 嘉里大榮物流股份有限公司

## 2022 年度風險管理運作情形報告

本報告內容提報於 2022.11.11 董事會

### 風險管理組織架構

#### 董事會

為風險管理之最高決策單位，以遵循法令，推動 並落實公司整體風險管理為目標，核准公司之風險管理相關政策，確保風險管理之有效性。

#### 審計委員會

協助董事會執行其風險管理職責，主要職責包括審議本公司風險管理政策與重要風險管理制度、並協助董事會監督公司存在或潛在風險之管理。

#### 稽核室

直接隸屬董事會，將風險管理制度規範，納入內部稽核作業程序，以確保內部控制制度之持續有效實施。

#### 各業務單位

依據風險管理政策及相關規範，制定各業務之風險管理辦法及細則等規章，負責分析及監控所屬單位相關之風險，制定各業務單位之風險管理相關辦法，由每位員工共同遵守並由各部門主管執行監控作業。

### 風險管理政策與程序

#### 風險管理政策

- 建構及維持有效之風險管理架構，確保風險管理運作完整性並落實制衡機制，以提升分工效能。
- 建立完善風險辨識、衡量、監督及控管機制，使風險控制在公司可承受範圍，達到風險與報酬合理化之目標。
- 建立溝通管道，適度與內、外部利害關係人進行風險溝通和協商，以確保風險管理持續適用與有效運作。

#### 風險管理程序

- 嘉里大榮訂有「內部控制制度總則」並經董事會通過，其範疇劃分為 9 大內控循環涵蓋所有營運活動，檢視各功能單位就其職掌辨識、分析與評估其業務活動風險，以及擬訂與執行具體風險管理方案，並定期監控風險。
- 本公司另訂有「組織前後環節與風險管理作業辦法」，透過公司現況內、外部議題及利害關係人關注議題之分析與風險/機會管理，確保管理系統有效運作以達成組織目標。

## 風險管理範疇

本公司的風險管理包括「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「法遵風險」、「資通安全風險」及「氣候風險」等之管理。列示如下：

風險面向	風險因子
策略風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>國內外重要政策及法律變動</li> <li>科技及產業市場變化</li> <li>技術研發與競爭優勢</li> </ul>
營運風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶併購影響物流議價力</li> <li>場站租金高漲</li> <li>營業站所空間飽和、土地稀缺性</li> <li>事故及安全管理</li> <li>油價持續上漲，政府運價管制</li> </ul>
財務風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>利率、匯率變動和通貨膨脹場站租金高漲</li> <li>資金貸與、背書保證</li> <li>重大資本支出影響</li> </ul>
法遵風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>法規鑑別&amp;合規適法性檢視</li> <li>確保內控有效性</li> </ul>
資通安全風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>個資保護</li> <li>供應商資安管理</li> <li>資安環境及事故管理</li> </ul>
氣候風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>零碳排或低碳標準</li> <li>綠色採購</li> <li>溫室氣體管理</li> </ul>

## 風險管理運作情形

執行面向	具體措施
策略風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>導入雲端儲存系統將大量冷資料挪移，降低本地端昂貴儲存裝置之用量，減少成本。</li> <li>開發CRM系統供行銷單位與營運單位，透過此系統保留優質客戶及擴大銷售機會，同步提升客戶服務體驗，型塑公司品牌價值。</li> </ul>
營運風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司營運所需之耗材、油料採購等與供應商訂有年度長期合約，故通貨膨脹因素尚無重大影響。</li> <li>倉庫導入自主移動機器人(AMR)，加工或存取動作不再侷限於單一工作站，提升提揀貨效率與準確性。</li> <li>導入自主化之WMS系統，提升倉庫工作效率。</li> </ul>
財務風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司及子公司最近年度未從事高風險、高槓桿投資及衍生性金融商品交易之情事，且資金貸與及為他人背書保證之事項，皆依相關法令規定辦理，尚無財務風險之虞。</li> </ul>
法遵風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>法務部門定期實施法規鑑別作業，以檢核制度面是否配合法令制度，並注意相關重要政策及法律變動，避免因法規政策影響公司財務業務。</li> </ul>
資通安全風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 27001執行資訊安全風險評鑑及管理作業，確保公司資訊資產的機密性、完整性、可用性與個人資料的保護，降低可能面臨之風險。</li> <li>法務課程-「個人資料保護法」線上受訓5,142人次，並持續進行中。</li> <li>全面檢視資通運作相關作業程序書，並增訂個資保護管理相關政策。</li> </ul>
氣候風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年度開始導入歐盟六期環保法規車輛，並加入自主管理車隊取得合格標章，將低廢氣排放對環境產生的影響。</li> <li>2022年啟動溫室氣體盤查驗證專案 (ISO 14064-1)，以取得碳排盤查聲明認證。</li> </ul>