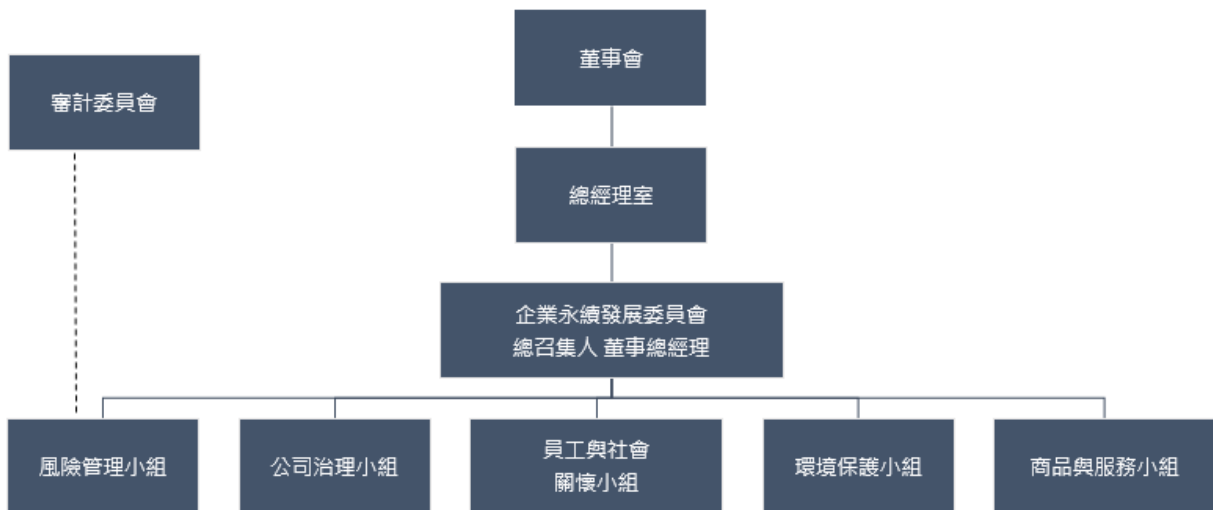


風險管理小組管理政策及執行情形

為落實永續發展理念、實踐企業社會責任並建立健全的風險管理作業流程，本公司於總經理室下設置「企業永續小組」負責本公司永續發展政策、制度、管理方針訂立以及方案執行。本公司「企業永續小組」總召集人由邱光隆總經理擔任，委員會組成包含風險管理小組、公司治理小組、員工與社會關懷小組、環境保護組與商品服務組，共五組。各部門同仁擔任成員，依其職能性質分工負責並提出具體計畫，其中風險管理小組遵循本公司於 2021 年 4 月 28 日訂立之風險管理政策與程序，定期辨識與評估潛在危機，依本公司組織環境、階段性策略目標擬定評量計畫，期待有效降低及改善風險項目，促使企業永續經營。本公司並修改審計委員會組織規程由審計委員會直接督導風險管理業務，風險管理小組召集人並分別於 2023 年 12 月 15 日列席審計委員會報告、2023 年 8 月 4 日及 12 月 22 日列席董事會報告風險管理執行情形。

組織架構：



管理範疇：

本公司因應企業經營所可能面臨的各項風險以極有可能帶給利害關係人的衝擊，訂立風險管理政策與程序，掌握科學證據原則、事先預防原則、資訊透明原則，建構風險管理體系。

本公司辨識出八大風險類別，並由下列單位負責統籌各類別之風險評估表，以利追蹤。八大風險類別依照可能之風險情境、發生機率、影響程度、風險值與風險等級，規劃合適之權責單位、因應對策、控制措施。透過量化風險與風險認知，對風險不確定性進行評估，進一步辨識本公司可接受之風險，協助做出精準決策。

八大風險與權責單位

項次	風險類別	風險說明	負責單位
一	食品安全風險	遵循主管機關採行之相關食品安全衛生管理措施為風險評估之基礎。面對眾多食品種類，民眾在便利取得之際，食品延伸問題變多相對提高食品安全風險。如何降低突發的食安事件，完整陳述食品添加物的教育背景知識，商品效期的掌握與處理規章。主動溝通、提供更多相關資訊，協助民眾瞭解食品安全知的權利，進而建立消費者對食品安全的信任。	供應鏈處
二	公共安全風險	嚴密監控因我方因素所造成的公共安全事件，此等事件對總公司以及店鋪中對特定人所帶來的危害。針對場域進行一系列公共場所安全之檢查。在公共安全部分，保護個人、財產、物品不受到災害或事故等危險的威脅；在公共衛生議題上，抵禦流行病學與佈建防治網。	營運處
三	勞動安全風險	避免本公司未依照相關勞動管理法規，所造成之勞工傷害。因應勞動法規變動所產生之成本調漲。	人力資源處
四	個人資料風險	遵循「個人資料管理辦法」及「個人資料保護管理作業程序」，建立個人資料檔案風險評估與管理規	資訊處

		範，提供共同遵行之風險評估標準，採取適當之對策或控制措施，以有效降低個人資料檔案遭受損害的風險。包含顧客電子個人資料係指儲存於硬碟、磁帶、光碟或系統中之數位個人資料，以及以紙本形式存在之紙本式個人資料，建立有關個人資料保存與銷毀的要求事項，以及要求事項的準則。	
五	資訊安全風險	控管資訊安全意外事件可能造成的損失，提升資訊安全措施所帶來的成本效益，定義常見的資安事件，包含災難事件、機械故障、非故意、人為惡意攻擊，協助制訂資安風險管理的方法協助企業或組織內部在第一時間能有效應對。	資訊處
六	環境風險管理	減緩溫室氣體排放已然為全球趨勢作為供應鏈中的一環，也面臨氣候變遷所造成的潛在風險。管理環境資訊，以量化環境對本公司的衝擊，進一步規劃環境保護行動，搭配政府相關「綠色產品及服務」。在供應鏈的流程當中，商品載送途中與店鋪中具體實施減碳溫室氣體排放管理措施，確實佈建綠色供應鏈。	行政總處
七	財務風險	隨著市場風險日益增高，財務風險管理的議題成為本公司運作主要核心。財務風險管理工作由本公司財務管理處權責處理，並依照董事會核准之策略執行。財務管理處與各處室密切合作，主責匯率風險、利率風險、投資風險、資金貸與他人風險及背書保證風險等。	財務管理處
八	公關風險	成立「常設危機處理聯合作戰室」進行隨時的公關議題工作前置，探察本公司組織內外潛藏風險，通過長期改善和動態管理，防微杜漸。工作包括了潛在風險的識別、利益相關者的評估、大眾與社群媒體監測與聆聽等。	行銷處

運作情形：

本公司積極推動落實風險管理機制，主要運作情形如下：

- 為落實穩健公司治理，本公司於 2021 年 4 月 28 日訂立風險管理政策與程序，並定期辨識與評估潛在危機。依公司組織環境、階段性策略目標擬定評量計畫，期待有效降低及改善風險項目，促使企業永續經營。
- 本公司風險管理小組成員每週高階主管會議中報告是否辨識新風險或原風險等級是否有異常變化，暨各項風險評估結果及執行情形，並每年至少一次向董事會報告其運作情形。2023 年分別於 8 月 4 日及 12 月 22 日董事會報告本公司風險管理小組執行之業務運作情形，包含風險項目之評估、固有風險項目、風險因應措施及實際執行之情形等。
- 因應社會人口結構變化、消費型態轉變與氣候變遷等重大議題，本公司將積極關注相關法規，除定期檢視新興議題，也同時掌握同業的動態情報。
- 本公司除針對新進人員進行宣導告知本公司重要風險及防範等相關應變措施外，另安排個人資料安全及法令遵循相關等課程以加強同仁風險安全意識。
- 本公司於 2023 年 8 月 4 日於董事會報告針對本公司八大風險透過質化(透過文字描述)與量化(具體可計算之數值指標)標準，以衡量公司可承受之風險限額(風險胃納)，以風險等級及公司對於該風險之重視程度綜合評量各項風險胃納，並對胃納程度較低之風險進行高強度的因應措施。
- 本公司於 2023 年 12 月 15 日審計委員會及 12 月 22 日董事會針對資安風險進行報告，包含：

1. B2C 系統資安管理措施：獲得「行動應用 App 基本資安標章」。
 2. 例行性資安維運廠商：針對電商網站進行資安檢測，並導入 WAF(網頁應用防火牆)。
 3. 進行社交工程演練：透過模擬信件釣魚，提升員工資安意識與電郵使用安全。
 4. 加入台灣 CERT/CSIRT 資安聯盟：獲得釣魚網站清單加入黑名單。
 5. 配合經濟部輔導專案，成立個資管理專責單位，本年度已完成個資盤查，針對取得之個資進行風險評估，修訂「個人資料管理辦法」及「個資保護管理施行細則」，並加強個資認知宣導。
- 審計委員已針對報告內容進行督導及提供建議，並要求相關權責部門主管定期於審計委員會及董事會報告。