

114 年風險管理政策及運作情形

◎風險管理政策與程序

為強化公司治理，確保本公司穩健經營與永續發展，本公司於 110 年 11 月 11 日經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，並設立風險管理委員會作為本公司風險管理之決策單位。

本公司考量「公司治理」、「環境」、「社會」等面向可能導致公司目標無法達成、造成損失或負面影響之風險，透過風險管理融入營運及日常管理過程，以合理確保達成營運目標。

◎第二屆風險管理委員會組成

經第十七屆第二次董事會決議通過，委員會設置三人包括兩席獨立董事及一席董事，其中有半數以上具有會計或成衣產業專業背景之董事參與，其職責包括：

1. 審查風險管理政策與架構，整體風險管理機制及執行效能。
2. 執行董事會風險管理決策。
3. 協助與監督本公司及各子公司進行風險管理活動。
4. 適時向董事會反應風險管理執行之情形，提出必要之改善建議。

成員如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷	專業項目
董事長(主席)	林瑞岳	美國貝克大學管理科學碩士 南緯實業(股)公司董事長	成衣產業相關專業
獨立董事	蔡昭倫	美國威斯康辛大學企管碩士 福星製衣廠(股)董事長	成衣產業相關專業
獨立董事	陳文河	中原大學企管碩士 南緯實業(股)公司獨立董事	財務、會計專業

◎114 年度運作情形

本委員會於 114 年 12 月 30 日開會討論本公司及集團子公司所面臨之風險環境、風險管理重點、風險評估及因應採行之措施，預計在 115 年第一季於第十七屆第十一次董事會上報告風險委員會執行情形；另已於董事會報告公司面臨之相關風險，並依評估結果擬定隔年度稽核計畫。