

# 中國航運股份有限公司

## 風險管控運作說明

### 風險管控政策

本公司訂定「風險管控政策」提 109/12/8 董事會通過，本公司風險管控組織採跨部門組成形式，每年一次向董事會報告運作情形。為有效控制風險，依緊急應變計畫設置任務性緊急應變行動小組，由總經理召集並擔任總指揮。

### 風險管理範疇

本公司風險管控事項包括「決策風險」、「法律風險」、「投資性風險」、「匯率利率及流動性風險」、「市場風險」、「船舶運務風險」、「資訊安全風險」及「氣候變遷風險」等。

基於當前資本結構與企業模式並顧及公司企業策略與收益目標下，會定期評定公司的風險取向。依據風險管控程序分析特定風險所獲得的結果，來制定公司應對風險時的策略。

### 執行情形

本公司已於日常營運活動中將企業風險管理融合於公司治理的核心流程中，並視風險事項需求分別召開每週/每月/每季檢討會。

提報 111 年 11 月 7 日之董事會報告風險管理小組執行之業務，包括：

- 一、經董事會通過新版內部控制制度。
- 二、新冠肺炎疫情風險：因應新冠肺炎疫情變化，動態調整相關措施，並於每週召開防疫會議檢討各場區/部門防疫情形。
- 三、職業安全衛生風險管理：每季召開職安衛委員會會議，協調建議安全衛生相關事項、配置急救人員三名、委請外部專家辦理防災講習、每月執行電梯安全檢查、實施教育訓練等，並安排醫護人員每月進行臨場服務，維護員工健康。

111 年度實施教育訓練已於 8 月 25 日完成，含緊急事故應變處理、急救常識與演練等計 56 名同仁參與訓練。

- 四、 法遵風險管理：針對合約風險控制、用印注意事項及保險及事故處理程序進行教育訓練，計 13 名同仁受訓，並以電子方式轉知全體員工。
- 五、 資安風險：由資訊部門負責，每季召開資訊管理會議，每周召開風險評估會議；111 年度已執行防火牆擴充及更新、新增網路活動控管內容及新增網路伺服器安全監控機制，並於 11 月執行災害演練測試，確保備援機制正常運作。
- 六、 財務風險及船舶運務風險則分別由各該部門採定期性會議檢視。