

## 欣欣大眾市場股份有限公司風險管理政策及運作

為建立欣欣大眾市場股份有限公司(以下簡稱本公司)風險管理標準，確保風險管理的完整性、有效性與合理性，特訂定風險管理政策，作為本公司風險管理的最高指導原則，各類風險管理制度應依據本政策、各類風險的屬性及其對公司營運穩定性與資本安全性的影響程度，分別訂定適當的風險管理制度，並於 111 年 8 月 5 日提報第十八屆第二次董事會辦理。

### 一、風險管理組織架構

本公司風險管理整體組織架構包括：董事會、薪資報酬委員會、審計委員會、公司治理主管及專案辦公室、稽核部門、法務(法遵)部門及資訊部門。

#### (一)董事會

為本公司風險管理最高決策單位，主要職責包括核定本公司風險管理政策與重要風險管理制度、並督導風險管理制度的執行。

#### (二)審計委員會

依據本公司「審計委員會組織規定」設立審計委員會，協助董事會執行風險管理職責，包括簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及公司存在或潛在風險之管控。

#### (三)薪資報酬委員會

依據本公司「薪資報酬委員會組織規定」設立薪資報酬委員會，要求委員會應以善良管理人之注意，忠實履

行職權，協助董事會執行監督經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、定期評估檢討並提出修正建議、以監督財務管理及人力風險。

#### (四)公司治理主管及專案辦公室

依據本公司「執行公司治理專案計畫」，於管理部設立公司治理、推動企業誠信經營及永續發展專案辦公室，由董事長召集，總經理擔任公司治理主管及成立任務編組，將經理及組長等管理階層納入專案小組，審視公司治理各項政策推動所涉及的風險，確保公司風險管理制度完整、有效控制相關風險。

#### (五)稽核部門

隸屬於董事會，依據公司所訂「內部稽核作業實施要點」、「防範內線交易管控規定」及「檢舉不誠信及處理程序」等規定，主要職責為加強內部審核，嚴密控制預算，使財物作經濟有效之運用、嚴格管控內部重大資訊處理及揭露機制、及落實誠信經營防範不法行為，有效監控採購驗收付款管理風險。

#### (六)法務(法遵)部門

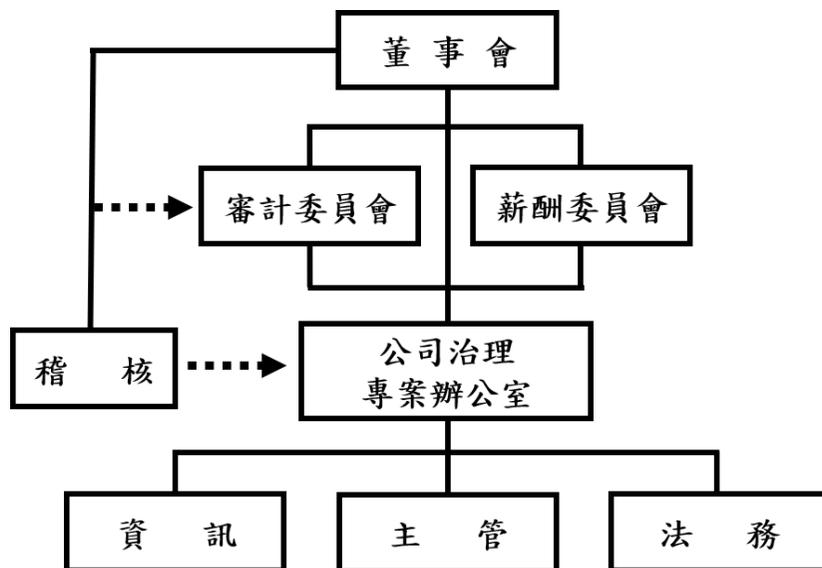
主要職責為執行法令遵循風險控管，協助評估各項業務、法律文件、契約可能涉及之法律風險、確認各項作業及管理規章均配合相關法規適時更新，及督導各單位法令遵循、主管落實執行相關內部規範之導入、建置與實施，並協助評估各項業務可能涉及之法令遵循風險。

#### (七)資訊部門

主要職責為執行資訊安全風險控管，協助避免因資訊資產遭外部蓄意入侵或內部不當使用、洩漏、竄改、破

壞等情事，危害相關資訊系統影響正常營運之資訊安全風險。

(八)架構



二、公司營運風險：

風險類別	管控內容
工安風險	定期及不定期空調、機電及消防巡檢，要求專櫃臨時裝修通知，掌握工程符合法規，確保工安風險，以維人安物安。
法規遵循風險	每月彙整金管會及證交所法規修正情形及

	行政函釋，即時掌握法規最新動態，有效管控法遵風險。
商場專櫃商品風險	巡檢商場及陳列之品質安全，確保商場營運安全，提供安心購物環境。
財務管理風險	依法令規範執行各項財務會計作業稽核，以管控財務安全風險。
人力資源風險	勞資互助、福利金及津貼發放符合公平依法行政原則。
採購管理風險	依據公司內部稽核作業實施要點等，針對採購、監驗及履約等程序，綿密稽核督管，以強化內部審核及預算控制，防止不誠信及違法風險。
資訊安全風險	設置資訊室專業單位，管控公司內部及外部網路資安，偵測網路漏洞，以防範資料外洩風險。

### 三、運作情形

(一)公司風險管理制度應依本風險管理政策及相關法規，建立業務組合、業務規模及資本規模的風險管理機制，以有效管理其所承擔的各類風險。

(二)每年定期審查管控作業，採滾動式管理調整，針對重點營運項目，加強執行風險分析與驗證，透過分析及驗證，將可能產生的損失降至最低。每項執行情形定期會知審計委員會後呈報董事會。

(三)公司於 111 年 03 月 17 第十七屆第十五次董事會通過設立公司治理專案辦公室，持續推動企業誠信經營責任、保障股東權益、建立有效管理運作及監督機制，使公司得以永續發展。

(四) 本公司積極推動落實風險管理機制，定期召開風險管理小組會議，並於每季向董事會報告運作情形：

提報督導	風險管理小組運作情形	備考
113 年 3 月 8 日 董事會報告： 照案通過	<p>本公司風險管控小組召開風險管控會議，執行相關作為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年 1 月起，由董事長率隊實施春節前公安檢查，包括安全門保養檢修，防火（捲）門、排煙等連動系統測試，並完成逃生通道、空間清理與餐飲櫃排油煙罩、積油檢查；當月 19 日經北市建管處突擊抽檢公安各項規範及設備測試均符合合格標準。</li> <li>2. 大台北瓦斯公司於 113 年 2 月 2 日至本公司百貨商場飲食專櫃實施瓦斯管路(含計量表)年度定期安全檢測，檢測結果無瓦斯漏氣及鏽蝕現象。</li> <li>3. 113 年度資安管控作為：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 要求公司全體人員重要公務資料每週五下班前上傳公司異地備援伺服器，確保重要公務資料不因系統或裝備故障造成資料散失。</li> <li>(2) 持續規劃公司防毒軟體病毒碼由防毒軟體主機主動執行更新作業。</li> <li>(3) 持續落實要求公司人員恪遵 WiFi 使用規定，確保公司網路與外部確實有效隔離，完善公司資訊安全環境。</li> </ol> </li> </ol>	
113 年 5 月 8 日 董事會報告： 照案通過	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年 3 月 1 日因應優衣庫拆裝工程觸發警報影響商場營業，本公司當日隨即查明原因處置得宜，並發函要求優衣庫公司立即改進，強化拆裝消防管控措施，後續無再類案發生。</li> <li>2. 配合巨曜、全家便利商店及 COMEBUY 飲料店進櫃裝修，本公司成立專案督導小組，協助各廠商水電及瓦斯等行政事宜，並不定時派員巡檢，以確保公安及工程順遂。</li> </ol>	

	<p>3. 因應 0403 強震，本公司當日立即清查建築物結構，及供水、電、瓦斯及空調、動力設備與建物外圍週邊檢查，均無損害，後續並請公司委託耐震補強設計監造公司及建築師實施初勘，確認建築物整體結構無安全疑慮。</p> <p>4. 公司資訊管理及安全執行</p> <p>(1) 持續貫徹要求公司全體人員重要公務資料每週五下班前上傳公司異地備援伺服器，確保重要公務資料不因系統或裝備故障造成資料散失。</p> <p>(2) 落實執行每日公司收銀系統運作查察管理，確保收銀系統妥善，有效支援公司營運。</p> <p>(3) 持續落實要求公司人員恪遵公司 WiFi 使用規定，確保公司網路與外部網路確實隔離，完善公司資訊安全。</p>	
<p>113 年 8 月 12 日董事會報告：照案通過</p>	<p>1. 鑑於近日商業場所火災頻傳，為維護人安、物安、事安，加強公司防火管理，奉董事長指示，徹底檢查公司現有配置乾粉滅火器數量、效期及鋼瓶壓力均正常，並於餐廳廚房易生火源處與人潮較多處增設 30 具乾粉滅火器。</p> <p>2. 新設專櫃與全家超商裝修工程，稽核室會同管理部每日巡檢現場，要求施作廠商重視勞安工安，一樓專櫃目前 POS 機每日營收繳款正常。</p> <p>3. 凱米颱風來襲，公司團隊對於防颱作為：</p> <p>(1) 召開防颱會議，對於戶外區桌椅與邊蓬固定、騎樓、通道活動布招、廣告、旗幟等收起。</p> <p>(2) 車道排水溝加強清理，以防雨水灌入停車場。</p> <p>(3) 沙包放置於電梯周邊與易積水處等，阻擋雨水流入。</p> <p>(4) 頂樓金屬水塔固定、排水孔保持暢通及清除樓頂雜物。</p> <p>(5) 確保緊急發電機、汗水池馬達、消防馬達正常運作。</p> <p>(6) 電機室與留職人員依規定留職。</p>	
<p>113 年 11 月 12 日董事會報告：照案通過</p>	<p>因應新竹、南韓地區發生電動車於停車場充電時起火引發火災造成重大損失情事，經諮詢台北市消防局，消防局指導對電動車起火時以「滅火毯」為有效工具，已行文要求充電樁設置廠商，分依充電樁數量於 113 年 11 月 30 日前完成「滅火毯」與「充電樁」1:1 配置；另增加專用監視器，24 小時監控本司停車場各電動車車位運作；本公司停車場相關消防安全作業經台北市消防局定期查察，</p>	

	均符規定，無須改善項目。	
--	--------------	--