

113 年度運作情形

第一屆第 1 次 113/11/06

公司治理 及永續委員會	議案內容及後續處理	決議結果	其他
第一屆第 1 次 113/11/06	審查風險管理推動小組提出之 風險管理執行運作報告	經主席徵詢全體出席委員 無異議後照案通過	提 113/11/11 第 9 屆 第 3 次董事會報告

風險管理執行運作報告

2024風險管理方針及措施 (113/11/6 公司治理及永續委員會會議報告，並提報 113/11/11 董事會)

風險項目	風險概述	改善措施
營運風險	成本波動風險	1.確認年度採購數量避免過度採購造成浪費。 2.採用年度使用數量大量採購分批交貨，穩定年度價格。 3.加強人員管理及提高自有人力效率，減少勞務採購，降低整體成本。
營運風險	服務品質： 配達率及貨故	1.定期發送週/月績效報表，提供站所先行檢視。 2.每月於宅配本部會議-品專議題時檢討、改善與追蹤。 3.鎖定大 B 重要客戶，固定每週二/四線上會議檢討問題站所，並持續追蹤各所人力變化、增補進度與晨間出車時間改善。 4.品質部每月參與轉運會議，降低貨損及遺失風險。 5.依 OJT 課程內容，強化站所/轉運理貨堆疊，降低貨故。 6.修改增加不在放置 SD 扣點，嚴禁因不在放置導致之遺失風險。
營運風險	倉庫毀損(天災、火災等) 及被偷盜之風險	1.新增保險公司安排倉庫紅外線電氣檢測預防。 2.提昇保全使用專屬網路控制介面 APP 整合行動服務資訊，提供使用者進行遠端操作使用： 2-1.遠端設定/遠端解除系統。 2-2.提供多群管理，統一帳號多套系統操作。 2-3.警戒設定時間提醒。 3.監視系統遠端監視，透過智慧影像分析、APP 即時監看、竊盜損失保障、遠端管制。
資訊安全風險	公司資訊系統之安全維護、預防及處理資安事件	1.汰新防火牆系統，加強安全防護。 2.每年資訊資產盤點，識別其重要性及威脅。 3.訂立營運持續計畫並每年演練。 4.MDR 威脅偵測應變系統導入評估。 5.升級電子郵件系統並提升安全性，降低社交工程風險。 6.檢視資安作業規定以符合 ISO-27001 新版規範。

		7.訂定委外系統之管理及查核計畫並落實執行
法遵風險	公司各事業及幕僚單位所須進行的法令遵循行為	1.訂定法令遵循及內部控制制度。 2.持續以實務案例為法令遵循之教育訓練及宣導。 3.持續因應法令之修訂，審視各單位制度辦法之適法性。2024 年度優先為因應個資法修法後，訂定符合法規之制度及措施。
安衛風險	安全衛生、職業危害、不法侵害預防的規範及執行層面產生缺失公司產生，致損失的風險	1.依年度健檢結果,管控心血管疾病高風險族群，加強廠醫諮詢與加班時數監控，避免過勞引發相關疾病。 2.每月提供職安主題供各場站重點宣導，健全員工全體職業安全自我主動防禦觀念。
人力資源風險	1.無法招募到足夠及適任之人才 2.勞動法規遵循風險	1.除原招募管道外，本年度透過教會系統招募原住民，另持續同步深耕校園及退輔會、外籍實習生等，提早招募布局。 2.開發 APP 線上核實，員工以 APP 簽回超過每日正常工時 8 小時之該延長工時，並留存電子紀錄。 3.以系統控管鎖定排班表，每月營業所/物流中心/轉運中心排班表不能隨意更動。並加強加強各級主管理解計算方式(因國定假日或請假均非法定的七休一)。
競爭風險	未清楚產業趨勢及競爭業者與利害關係人發展之動態與策略，而失去競爭力造成營運風險	每週與董事長之專案會議中提出報告，分析對本公司之影響及本公司擬採行之策略與行動

董事會對永續發展之督導情形(管理方針、策略與目標之訂定、檢討)

1. 將各風險依照短\中\長期區分出來，分別標示出來評估影響性，設定不同的因應策略。以符合在內控管與企業合規等的公司治理要求。
2. 對於網路上各平台或社群軟體對公司之負面訊息應主動去蒐集及澄清，同時也要留意詐騙及假資訊之狀況，避免影響到客戶與消費者的權益及造成營運上的風險，以履行公司的社會責任。