

# 中國航運股份有限公司

## 風險管控政策運作情形

### 風險管控政策

本公司訂定「風險管控政策」提 109 年 12 月 8 日董事會通過，本公司風險管控組織採跨部門組成形式，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，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險，定期評定公司的風險取向，定義風險優先順序及風險等級，依據風險管控政策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。風險管控組織由審計委員會監督，每年一次向董事會報告運作情形，並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。

本公司於 111 年 5 月 12 日成立審計委員會，由其依組織規程監督公司存在或潛在風險之管控；並由專責單位依據重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，透過檢視相關資料，據以評估具重大性之環境、社會、公司治理等 ESG 議題。

### 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 112 年 11 月 9 日之董事會報告風險管控組織執行之業務，包括：

#### 一、 職業安全衛生方面：

1. 每季召開職安衛委員會議，提出建議及推行安全衛生相關事項。
2. 每月安排衛教資訊宣導及臨場醫護服務，增加員工照護資訊及健康守護觀念。
3. 不定期依當時狀況，以郵件方式提醒同仁注意舉凡辦公室施工工程、流行傳染病疫情、颱風及天氣變化等所產生之風險，並確實宣傳對應之防範措施。
4. 定期檢驗大型設備：電梯、低壓電、發電機、空調主機等。
5. 已公告推行『執行職務遭受不法侵害預防計畫書』，並完成教育訓練及問卷，達到保護員工身心健康。

6. 本公司及各子公司、聯絡處(含陸運、倉儲及船隊)依營業特性、所處建物性質及規模進行消防與防災之教育訓練。本年度邀請台北市消防局講師指導自衛消防編組及消防演練計畫，並選擇總公司實施防災演練，以增進同仁防災知識及精進臨場應變能力。

二、 法遵風險管理：112 年度已進行 4 次法務講習，分別針對合約風險控制、保險及事故處理程序、強制執行命令處理程序、營業秘密及誠信經營等主題進行說明。另針對出險狀況分析提供改善建議、考量新增財產或責任等風險，據以調整保險額度及範圍。

三、 各部門皆定期進行內部風險控管，如財務部、資訊部、海運部、合併子公司（陸運、倉儲及汽車）皆至少每周一次定期性會議針對營運風險進行評估管理。

四、 資訊安全風險管理：由資訊部門負責，每季召開資訊管理會議，本年度投入維護資訊安全設備及軟體之金額約計 350 萬元，其管理執行情形如下

1. 檢視防火牆配置 - 除固定之防火牆更新作業外，於 112 年度擴充防火牆功能，增加入侵防護、防毒、防殭屍病毒、網址過濾及報表功能，可在閘道端將有問題之連線予以阻斷，且可透過產出之報表了解網路狀態，加強監控及分析，現階段已建置好高可用度(high availability)的機制，可避免單一設備故障造成網路中斷。另外，VPN 連線將原本傳統單一密碼驗證方式改為動態密碼驗證，增加連線安全性。
2. 檢視網路活動 - 除原有之未經授權軟體禁止安裝等軟體控管外，亦控管相關對外通訊程式，避免內部文件透過其他方式外流。安排年度社交工程演練並加強宣導，以強化員工的資安意識。與各點間之傳輸亦透過 VPN 加密方式傳輸避免資料外洩。
3. 網路、伺服器安全監控 - 增加系統管理權限帳號鎖定，避免受外力及入侵被竄改，提高系統安全性，並增加監控機制，當系統資料被修改時會即時發送郵件通知管理人員。
4. 主機容錯機制建置及異地備存 - 除已設置即時備援機制、每年 11 月執行災害演練測試，以確保即時備援機制正常。目前正進行營業持續計劃(Business Continuity Planning)，確保在發生災害時系統仍能夠持續穩定運作，及確保資料完整性。而文件保存方面亦規劃透過系統自動將重要資料定期複製及備份。

五、 落實企業誠信經營：

1. 檢舉制度：於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「內部行為準則」及「內部行為準則實施要點」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，於公司網站利害關係人頁面設置檢舉電子郵件信箱並對檢舉人設有保護制度。112 年截至目前止無檢舉案件。

2. 教育訓練：為合併公司新進員工辦理職前教育訓練 ( 含資訊安全、保密義務、廉潔承諾等工作規則 )，且對在職同仁持續進行法規宣導、法務講習共計 75 人時。在外訓方面，公司鼓勵同仁參與防範內線交易、賄賂防制管理、環境社會與治理 (ESG)等研討會。
3. 法遵宣導：法務處本年度辦理 1 次法規講習宣導全體員工。
4. 新進員工入職簽署清廉切結書率 100%。
5. 供應商簽約時，合約中應包含廉潔、企業社會責任條款，達成率達 80%以上。