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 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，定期評定公司的風險取向。並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，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。

本公司於 111 年 5 月 12 日成立審計委員會後，由其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 115 年 11 月 13 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；員工體檢後，臨場醫護就檢查檢果之分析評估及改善建議。
3. 不定期依當時狀況，以郵件方式提醒同仁注意舉凡勞動部電子報訊息、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；定期檢測辦公環境二氧化碳濃度。
5. 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。包括安排總部大樓所屬之自衛消防編組成員至台北市防災科學教育館體驗災害模擬並實際操作各項消防設備等訓練，增進日常防災知識，保障員工及公司財產安全。

6. 本公司總部及子公司之多數工作場所已完成 AED（自動體外心臟電擊器）之設置，總部並通過 AED 安心場所認證，每年持續安排員工接受『CPR+AED 訓練課程』。
7. 安排新進同仁接受職業安全衛生相關之教育訓練。
8. 為保障同仁安全及維護身心健康，推行相關計畫並據以執行，已推行『人因性危害預防計畫書』、『執行職務遭受不法侵害預防計畫書』、『異常工作負荷促發疾病預防計畫書』，參照勞動部指引制定『職場霸凌防治措施、申訴及懲戒處理規範』以達有效預防職場不法侵害之目的，並依規定安排員工職業安全衛生相關教育訓練，今年度已完成『職安衛的職責』、『性別平等』、『高階主管-職場不法侵害』等教育訓練課程。
9. 總部辦公室已取得衛生福利部國民健康署頒發『115 年健康促進推動職場』之認證。

二、 法遵風險管理：115 年度已進行 2 次法務講習，針對近年常見之詐騙案件、誠信經營及個人資料保護規範等主題進行說明，以增強員工防範意識，避免公司商譽、財務受損風險。

三、 人事執行與員工關懷：本公司重視員工身心健康與工作幸福感，並持續以制度化、數位化的方式，強化人才發展與員工支持機制。

1. 人才發展與數位化系統深化：公司於 114 年導入 SAP SuccessFactors 績效與發展雙軌機制，以量化數據呈現考核結果，串接獎酬與發展流程。115 年進一步完成 SAP 核心框架「員工中心」(Employee Central) 之導入，建置完整且一致的員工資料基礎，使同仁能以更友善的介面使用系統，並了解公司組織全貌。同時，115 年導入 SAP「接班發展模組」(Succession & Development)，讓同仁了解職涯發展路徑，亦協助主管客觀遴選適任之接班人選，確保關鍵職位人才梯隊之延續，達成員工成就感提升與公司永續發展並進之目標。
2. 主管能力培育與員工輔導：為使 SAP 系統導入順利推動，並強化主管於績效面談與員工發展上的角色，公司針對經理級以上主管辦理「員工輔導技巧」課程，提升主管輔導、回饋與溝通能力，作為系統上線後落實績效與發展對話之基礎。
3. 員工生活關懷與議題講座：有鑑於公司同仁中有不少應屆畢業生、新婚族及首購族，且多為首次辦理報稅，人事部舉辦報稅相關主題講座，協助同仁了解申報流程與注意事項，於重要人生階段給予實質支持，減輕生活與財務面之壓力。

4. 持續推動 EAP （Employee Assistance Program）與身心健康平衡：公司將持續推動「員工協助方案」，透過專業第三方資源提供保密且即時的協助，並秉持促進員工身心健康平衡之宗旨，與員工共同營造具支持性與永續性的友善工作環境。

四、 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。

五、 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 545 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，已強化擴充防火牆功能，包括增加入侵防護、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。建立主機弱點掃描機制，針對現有主機進行弱點掃描及漏洞修補，以確保主機安全性。
4. 主機容錯機制建置及異地備援 - 除已設置即時備援機制、每年執行災害演練測試，以確保即時備援機制正常。目前持續進行營業持續計劃(Business Continuity Planning)，現階段已完成主機異地備援機制及網路備援，確保在發生災害時系統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。
5. 強化用戶端資訊安全 – 建置 WSUS(Windows Server Update Services)服務，針對使用者電腦定期集中更新管理，確保電腦持續進行安全性更新。套用群組原則加強密碼複雜度管控，增加安全性。本年度已陸續將使用者作業系統升級至新版本，同時也安排導入文件加密管理及資料遺失保護措施，強化文件管理。