

# 双邦實業股份有限公司

## 風險管理辦法

### 第一章 風險管理目標

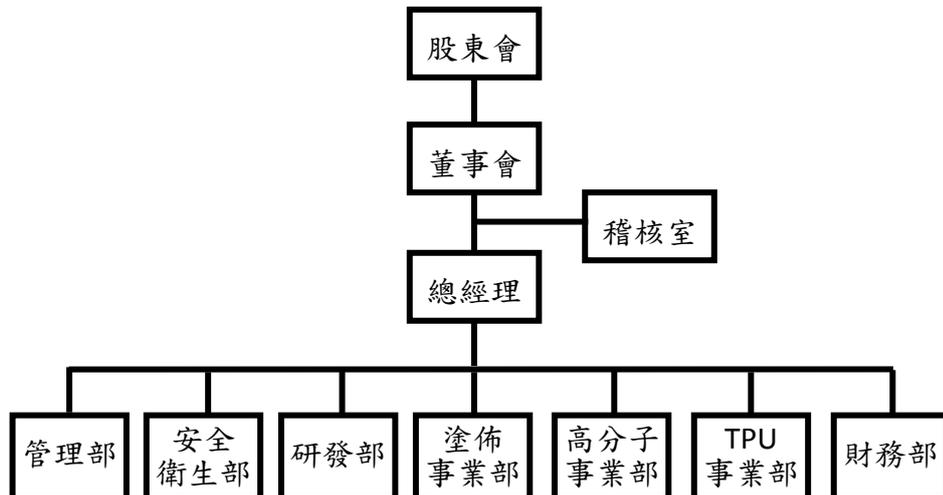
- 第一條 在可接受的風險水準下，積極從事各項業務，提升收入之質與量。
- 第二條 加強風險控管之廣度與深度，必要時應對例行性及重要原則予以負面表列。
- 第三條 為確保對風險控管之遵循，力行制度化、電腦化及紀律化。

### 第二章 風險管理辦法之訂定與核准流程

- 第四條 風險管理辦法由本公司總經理擬定，並經董事會核定通過後實施，修改或廢除時亦同。

### 第三章 風險管理組織架構

- 第五條 本公司之風險應變組織，由本公司總經理擔任召集人，統籌指揮風險管理計畫之推動及運作，其下設有各部門權責單位，負責推動各項業務風險管理。



第六條 本公司各中心權責單位負責推動之各項業務風險管理

董 事 會 核定本公司風險管理辦法。

稽 核 室 公司內部稽核制度之規劃、執行與稽核，提供管理當局改善意見。

管 理 部

1. 人力資源之配置及應變
2. 維持系統架構之運作及管制
3. 製造中心之相關倉儲及運輸管理
4. 供應商及原物料採買應變計畫
5. 設備購置替代計畫
6. 媒體公關及對外聯絡事宜

安 全 衛 生 部 環境安全衛生之建立及維持

研 發 部

1. 研發進度控管
2. 研發作業環境的應變措施
3. 新產品開發風險評估

塗 佈 事 業 部

1. 生產作業環境的應變措施
2. 生產應變計畫規範
3. 人力資源配置計畫
4. 現場環境安全應變計畫

高 分 子 事 業 部

1. 生產作業環境的應變措施
2. 生產應變計畫規範
3. 人力資源配置計畫
4. 現場環境安全應變計畫

T P U 事 業 部

1. 生產作業環境的應變措施
2. 生產應變計畫規範
3. 人力資源配置計畫
4. 現場環境安全應變計畫

財 務 部 財務風險的評估

#### 第四章 風險管理報告及風險管理衡量

第七條 風險應變組織召集人應彙總及監控各業務單位及子公司之風險，以瞭解各業務單位風險控制狀況及所採取之回應措施，並不定期製作風險管理報告書，備供董事會查閱。

第八條 本辦法於集團內部之子公司亦適用之。