

金益鼎企業(股)公司
JIIN YEEN DING ENTERPRISE CORP.

☐普通 ☒限閱 ☐機密

文件編號	名 稱	頁數/總頁數	1/5
067	風險管理政策	版本	2

金益鼎企業股份有限公司

題 要	風險管理政策		文號：067
版 次	日 期	修 改 內 容	核 准
1	99.08.27	訂定本作業程序	總經理/董事會
2	101.07.18	修訂組織結構表以符合現況	總經理/董事會

金益鼎企業(股)公司
JIIN YEEN DING ENTERPRISE CORP.

☐普通 ☒限閱 ☐機密

文件編號	名 稱	頁數/總頁數	2/5
067	風險管理政策	版本	2

金益鼎企業股份有限公司
風險管理政策

1、目 的

2、適用範圍

3、權責單位

4、附 則

5、相關文件

6、表單

7、附件

金益鼎企業(股)公司
JIIN YEEN DING ENTERPRISE CORP.

☐普通 ☒限閱 ☐機密

文件編號	名 稱	頁數/總頁數	3/5
067	風險管理政策	版本	2

1. 目 的

本公司之風險管理是針對各單位潛在風險之認知、分析、衡量，選擇適當處理方式加以控制、處理、管理並監督，進而改進風險管理計劃，依風險的特性及層級等集中或分層執行，使所有風險能隨時有效掌控。

2. 適用範圍

本公司之風險管理之組織架構，依其業務性質分由相關管理單位負責，並由稽核室對各作業存在或潛在風險予以複核，據以擬定風險導向之年度稽核計劃，各項風險之管理單位分述如下：

3. 權責單位

- 3.1 董事會：發展、規劃與執行公司中、長期營運策略、領導各單位落實營運策略以達成公司年度目標、規劃公司重大投資案之決策與開發新事業版圖及經營管理公司形象及企業關係，以降低各項之營運風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。
- 3.2 稽核室：本公司稽核室為獨立之部門，隸屬董事會，職司內部控制及內部稽核，負責監督及提供方法及程序以確保本公司進行有效之作業風險管理。
- 3.3 總經理室：規劃及執行海內外集團企業短、中長期營運計劃，管理與督導事業單位及營運支援、營運績效，以降低海內外集團企業客戶業務方面之營運風險。
- 3.4 經營策略委員會：定期開會討論與執行公司政策與未來營運方向，以降低營運風險。定期檢討公司營運目標及財務資金控管等之可能風險。針對嚴重影響企業的根本與生存，必須立刻處理的事故，依發生種類依實際上需要之專案處理，使損失降至最低。
- 3.5 金屬回收事業處：貴金屬部及回收部負責有關生產、製造、設備保養維護、勞工安全衛生等管理，以降低生產風險。研發部負責新產品開發風險評估、研發進度控管。
- 3.6 資材處：負責清除運輸、掌理所有車輛調度、客戶不良品報廢、清運物料之管理與統籌、整理、生產後之出入庫、儲存、盤點以降低資產損失風險。
- 3.7 市場行銷處：負責行銷策略、產品推廣、市場資訊收集及建立、客戶關係建立與處理

金益鼎企業(股)公司
JIIN YEEN DING ENTERPRISE CORP.

☐普通 ☒限閱 ☐機密

文件編號	名 稱	頁數/總頁數	4/5
067	風險管理政策	版本	2

及應收款項的追蹤，以降低業務營運風險。

3.8 業務處：業務單位主管負有第一線風險管理之責任，負責分析及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。

3.9 行政處：依公司經營策略委員會之經營策略、展開各項保險作業的執行、維持系統架構的運作，以降低策略性風險。

3.10 財務處：規劃及訂定公司短、中、長期財務及投資策略，提供高階主管財務諮詢與投資計劃財務風險評估，依據財務風險、流動性風險、信用風險制定各項策略，並依據法令、政策及因應市場變化分析採取各項因應措施，以降低財務風險。

3.11 資訊技術部：規劃與建構公司整體資訊科技架構，負責資訊安全控管及防護，以降低資訊安全風險。

3.12 人力資源部：人資策略及規劃投資方案，人力資源的配置及應變。

3.13 安全衛生部：負責環保署、環保局申報廢棄物清除處理作業、清除處理證照之變更、展延申請、廢水、廢氣、廢棄物等污染源污染防治、ISO、OHSAS 業務之推動與監督本公司勞工安全衛生管理並兼任法務專責本公司之法規遵循與交易契約文件之適法性審查，期使本公司即時因應主管機關法規之改變對本公司業務之衝擊，另備妥完整之審核程序以確保公司所有交易之周延性及適法性。

4.附 則

本規章屬管理規章，須經由總經理通過後呈送董事會通過後施行；修訂或廢止時亦同。

金益鼎企業(股)公司
JIIN YEEN DING ENTERPRISE CORP.

☐普通 ☒限閱 ☐機密

文件編號	名 稱	頁數/總頁數	5/5
067	風險管理政策	版本	2

5. 相關文件：

- 5.1 環境考量面鑑定及風險評估管理程序
- 5.2 危害鑑別風險評估管理辦法

6. 表單：

- 6.1 危害鑑別及風險評估規劃表
- 6.2 風險管理執行項目表