

# 中國鋼鐵結構股份有限公司

## 114年度風險管理運作情形

- 111年11月02日董事會通過風險管理政策與程序。
- 本公司每年至少一次向審計委員會及董事會呈報風險管理執行情形，審計委員會及董事會聽取本公司執行情形後，檢視執行成果，並且在需要時提出督導意見，本公司在依據獨立董事或董事之意見據以調整。
- 依據113年度之風險管理評估報告，檢視本(114)年度對風險管理之執行成效。
- 本公司於114年11月05日向審計委員會及永續發展委員會報告114年度風險管理運作情形。
- 本公司每年至少一次向董事會報告當年度風險管理運作情形，報告內容如下：

| 風險類型 | 風險辨識 | 風險辨識說明       | 風險管理因應作為                                                                                                                                                                                                                           | 114 年度執行情形                                                                                                                                                                                              |
|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資安風險 | 網路風險 | 遭受勒索病毒、垃圾信攻擊 | 1. 垃圾信阻擋伺服器 (mail-spam)，阻擋廣告、色情等垃圾郵件。<br>2. 公司內部定期進行釣魚信測試，舉辦資訊安全教育訓練，並不定期配合集團測試。<br>3. 部署端點防護軟體 (MDR)、防毒程式。<br>4. 建立內、外部防火牆，對重要伺服器進行雙重防護。<br>5. 導入 SOC(Security Operation Center) 服務，加強資訊安全監控。<br>6. 針對虛擬私人網路 (VPN) 及重要伺服器進行雙因子認證。 | 1. 持續採用 Barracuda 系統進行垃圾郵件阻擋。<br>2. 每月例行辦理釣魚郵件測試，並於 2 月 17 日、4 月 18 日及 6 月 5 日舉辦資安講座。<br>3. 已完成 CrowdStrike MDR 軟體部署。<br>4. 已啟用 PA 防火牆 進行網路防護。<br>5. 已將重要 日誌 (Log) 導入 SOC 監控。<br>1. VPN 已全面採用 雙因子認證 機制。 |
| 營運風險 | 市場風險 | 材料價格異常波動，    | 工程合約加入鋼材物調浮動機制，避免因價格波動產生鉅額虧                                                                                                                                                                                                        | 自 110 年後所承接工程多納入物價調整機制，物調方式依中鋼公司鋼板季盤價浮動                                                                                                                                                                 |

| 風險類型 | 風險辨識   | 風險辨識說明                      | 風險管理因應作為                                                                                                                                         | 114 年度執行情形                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 造成成本增加                      | 損。                                                                                                                                               | 調整，以降低材料虧損風險。                                                                                                                                                                                   |
| 危害風險 | 同仁職業災害 | 同仁於勞動場所因職業上原因引起疾病、傷害、失能或死亡。 | <p>因 113 年 11 月 22 日新北第二行政大樓新建工程發生塔吊倒塌事故，造成同仁傷亡，故評估升級為中度風險。</p> <p>塔吊課修訂「自有危險性機械及設備使用管理辦法」，明訂自有塔吊檢測方式、頻率及部位。</p> <p>工業安全衛生組於申請竣工檢查時查看是否辦理完成。</p> | <p>塔吊課於 114 年 08 月 04 日修訂完成「自有危險性機械及設備使用管理辦法」，新增自有塔吊各部位檢測頻率及方式。</p> <p>自有塔吊於工程結束拆機後，塔吊課通知檢驗組委託專業檢驗公司進行保養檢驗，以利下次使用。</p> <p>工程處於新建工程啟動，塔吊安裝完成後，由工業安全衛生組將相關檢測資料一併提送勞檢機關，確認安裝符合安全標準，取得合格證後方可使用。</p> |