

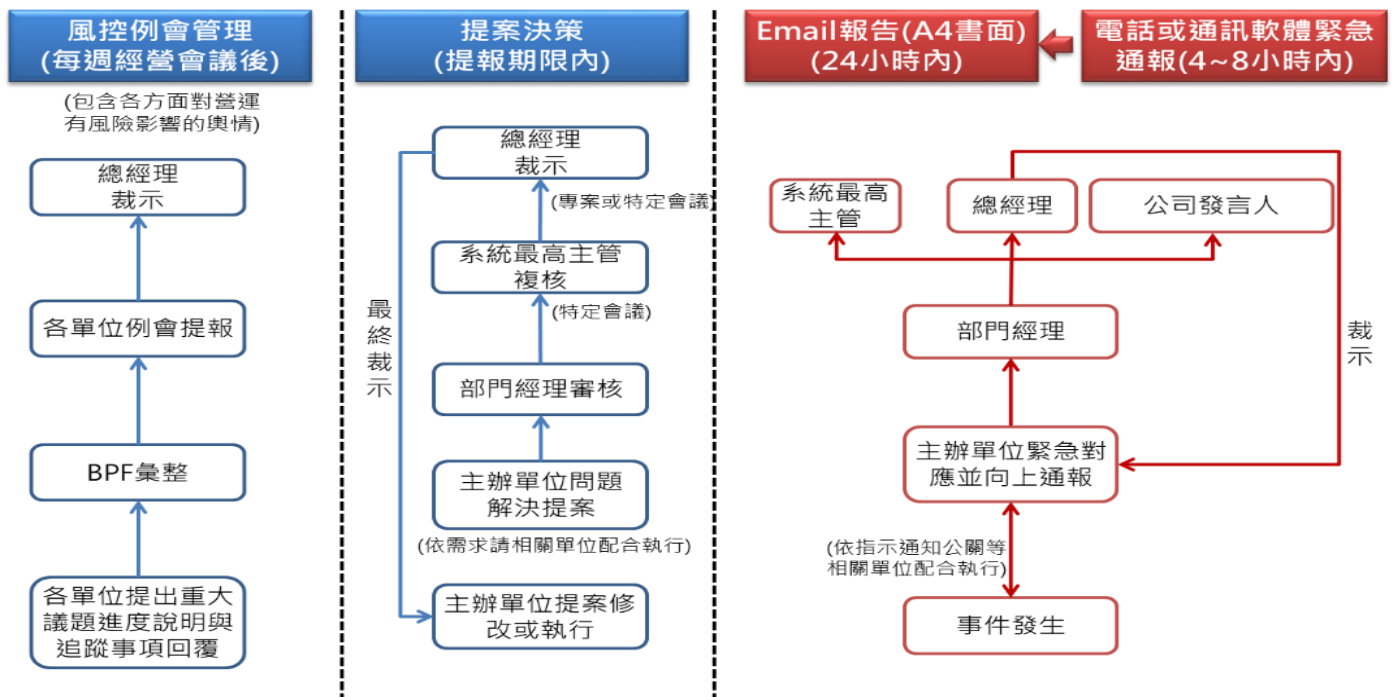
風險管理相關事項已於第九屆第八次董事會(2025年11月11日)提報，說明如下：

風險管理政策與程序

本公司訂定「風險管理政策」作為風險管理之最高指導原則，已於董事會中提報：本公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目標、責任單位、權責歸屬及風險管理程序等機制，並落實執行。透過風險管控通報與追蹤等程序，及時對應對公司營運有重大影響的突發事件，將因業務活動所產生的風險控制在可接受的範圍。定期召開風險管理推動小組會議，掌控風險項目及風險控管執行成效；相關風險事件每年至審計委員會進行匯報後，於董事會進行報告說明。

風險管理處理程序：

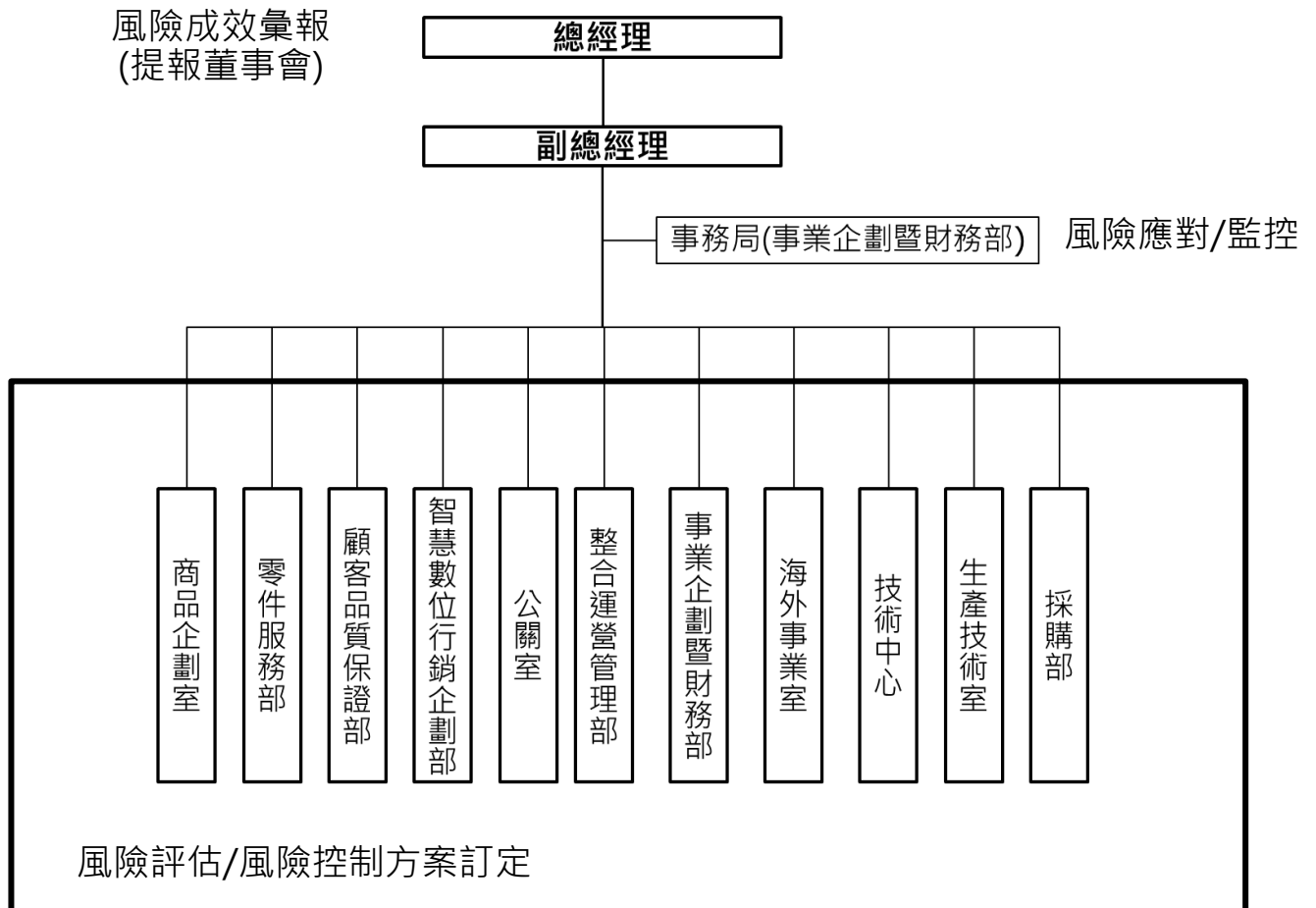
風控管控通報及追蹤機制



風險管理範疇

本公司針對造成公司營運重大影響的因素或項目進行風險管理，其範疇包含：銷售、客戶輿情、供應商關係、廠區營運狀況、財務體質、智財權面向、氣候變遷影響等。

風控管理組織如下：



備註：風險管理推動小組會議，掌控風險項目及風險控管執行成效，每年至審計委員會進行提報後於董事會進行報告說明

風險管理運作情形

本公司自 2017 年 9 月份起積極落實推動風險管理機制，並每年至少一次向董事會報告運作情形，2025 年運作情況說明如下：

2025年度迄9月底止，本公司已及時處置與對應重大風險事件如下，未來仍將持續監控，降低公司經營風險。

- 因應美國汽車關稅的可能調降，對進口車銷售與庫存的對策與執行做法。
- 有關QX55/ QX50/ ALTIMA/ X-TRAIL引擎因曲軸卡滯導致故障的品情，台灣市場比照北美市場實施召回改正。

上述內容已於第九屆第八次董事會(2025年11月11日)提報。