

風險管理組織架構及執行情形

本公司 106 年訂定「風險管理辦法」，並於 111.11.1 經董事會通過第一次修訂部分條文，作為本公司風險管理之最高指導原則。本公司之風險應變組織係以董事會為公司風險管理之最高單位，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解本公司營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性。由總經理擔任召集人，統籌指揮風險管理計畫之推動及運作，並由其下各部門管理人員及員工共同參與推動執行。

1、風險管理組織架構及職責

權責單位	業 務 風 險 管 理
董事會	落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解本公司營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。
稽核室	1.協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議。 2.評估各部門執行有關風險管理作業是否落實執行，確保制度落實與遵循。
總經理室	1.經營決策風險評估及執行因應策略。 2.力資源之配置及應變管控。
產品管理處	1.市場產品分析，擬定新產品開發策略。 2.產品銷售技術支援及協助解決客戶技術問題管控。
業務處	控管公司未來業務量可能之變化。
研發處	1.研發進度及作業環境的管控。 2.新產品及製程開發風險評估。
產品暨製造工程處	1.規劃推動全公司之品質保證系統，使其合乎標準及客戶要求，並予以有效維持控管。 2.供應商稽核及及其製程能力參數監控。 3.規劃緊急備用工廠及第二商源供應商審核與評選。
管理處	1.財務及稅務風險的評估。 2.公司法律風險之評估及執行因應策略。 3.網路資訊安全及營運風險之評估及執行因應策略。 4.員工人身安全與工作環境之維持。 5.供應商管理及原物料採買應變策略。

2、公司營運議題的風險評估及因應對策

風險議題	風險來源	風險來源說明	因應對策
公司治理	市場風險	1. 同業價格競爭，降低獲利	加速研發新規格產品，並提供現有產品的優化及具附加價值的客戶服務，避免落入同業殺價競爭。 因應晶圓產能及封測等量能持續吃緊，擴大向晶
		2. 晶圓及封裝產能限制	

			圓代工、封測等合作夥伴協調產能配置，提供及保障客戶需求，增加客戶黏著度。
	法律風險	因合約或相關智慧財產權產生之風險	謹慎審核契約，建立專利保護傘，本年度新增 29 件專利，以降低及避免風險。
	財務風險	因匯率變動對公司損益影響	主要採進銷貨自然避險，亦與主要往來銀行密切聯繫掌握外匯市場變化，作為報價及避險之依據，並適時減少外匯資產淨部位，降低風險。
	資訊安全風險	企業資訊的洩密外流與智慧財產遭受損害	成立資安推動委員會，並取得 ISO27001 認證證書，去年的執行結果及今年工作計畫『資訊安全管理體系運作 (PDCA)』，以確保本公司的資訊資產能適法及有效安全。
	重大事故風險	由於自然災害或人為不可控因素，導致公司營運中斷	因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情全球蔓延，本公司因應措施及運作情形，包含員工進辦公室量測體溫、訪客實名制登記，進辦公室配戴口罩及量測體溫、盡量改採視訊會議等；另每年至少火災演練一次，確保公司災害發生時，所有人員皆瞭解應變方式，部門及緊急應變編組各項作業能有所適從，期以達降低人員傷亡、損害之目的。
社會	供應商風險	供應商未能確實執行環保，職業安全衛生或勞動人權規範	本公司對於往來供應商均有嚴謹之內部評估與調查作業程序，除將有無影響環境與社會之紀錄列為重要檢查項目外，各項產品的提供均須符合法令環保標準，主要供應商皆能遵行「責任商業聯盟行為準則」治理經營企業。
環境	氣候變遷風險	極端氣候變遷造成地球環境破壞	響應目前全球節能減碳之環保趨勢，以善盡保護地球環境之責，如空調開放時間之控管與溫度控制、隨手關燈與全面採用省電燈管..等實際措施 本公司節能措施使 110 年度之用電量較 109 年節省 19,040 kw/hr，減少 CO2 排放量約 15.21 噸；110、109 年度之總用水度數分別為 2,681 及 3,315 度，110 年用水量減少係因 COVID-19 疫情，WFH 所致；事業廢棄物清運處理量 110、109 年度之重量分別為 50 公斤及 115 公斤

3、風險管理執行情形

本公司自 109 年起積極推動風險管理機制，每年至少一次向董事會報告其運作情形，111 年主要運作情形如下：

- 本公司風險小組每年初提報董事會其上一年度執行情形，111 年 3 月 8 日向董事會提報 110 年度智慧財產管理計畫情形，說明智慧財產管理成果，以及公司的法律風險。
- 本公司風險小組每年初提報董事會其上一年度執行情形，111 年 3 月 8 日向董事會提報 110 年資訊安全之風險管理執行情形。