

## 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 113.05.08 經董事會通過第二次修訂部分條文，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，並由審計委員會督導。

### 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。
審計委員會	督導公司風險管理，審視風險管理政策，定期檢討其適用性與執行效能。持續監督風險管理機制運作的有效性，確保能有效地辨識、評估、管理、回應、監控公司風險，並融合至日常營運作業流程中。
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.媒體公關及對外聯絡事宜。 3.人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.市場行銷廣告，提升公司產品應用價值。 3.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.產品品質判定結果審查、出貨品質檢驗審查、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。 2.執行客戶對品質系統的調查回覆，客戶異常反映處理的追蹤與列管。
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.預防職業災害發生。 5.勞動安全衛生管理教育及計畫實施。 6.供應商及原物料採買應變計畫。 7.相關倉儲及運輸管理。 8.設備購置替代計畫。 9.候變遷與環境風險的評估。

## 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	市場風險	1. 終端市場需求不振。 2. 同業削價競爭。	擴展既有產品應用範圍，並與國際大廠共同合作開發產品。
			持續以技術領先取得先進者優勢，與客戶共同推展高速傳輸新規格商機。
	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 16 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	本公司訂有營運持續管理指導方針，各相關部門負責營運持續管理之人員每兩年參與一次營運持續管理訓練或演習，訓練與演練的內容應包括執行演練後之檢核分析與演練改善之時程表，營運持續管理指導方針及有關之營運持續管理計劃每年至少檢討一次。
治理	客戶關係風險	客戶滿意度下降、訂單流失甚至商譽受損，進而影響營收與市場信任。	當客戶表達不滿時，公司採取「即時掌握、迅速處理、關係強化」的應對機制。透過主動聯繫與數據分析，快速釐清問題來源，並立即採取行動解決個案，同時檢討並優化相關流程，以防類似狀況再發生。公司亦重視與客戶的溝通，積極回應反饋，提供具體解方並表達誠意與感謝，藉此提升客戶滿意度與信任，降低關係惡化與流失風險。
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。

風 險 議 題	風險來源	風 險 來 源 說 明	因 應 對 策
	人事風險	無法有效吸引並留任人才，將面臨營運風險與發展瓶頸。	公司視人才為最重要的資產，為保障員工權益，我們制定人權政策，並致力於提供具市場競爭力的薪酬、平等多元的任用制度、完善的教育訓練與多元福利，吸引並留任優秀人才，提升整體發展動能。為強化薪酬競爭力與公平性，公司定期進行市場薪資調查，建立公平合理且具激勵性的薪酬考核機制，並確保薪資核定不因性別、年齡、種族、宗教或政治立場而有所差異。 同時，公司建構多層次培訓體系，涵蓋新人訓練、專業技能與領導力發展課程，協助員工持續成長，強化組織競爭力與永續發展基礎。
環 境	氣候變遷風險	極端氣候變遷造成地球環境破壞。	推動節能減碳措施，例如調整空調使用時間與溫控、推廣節能燈具，成功降低每日 10-15% 用電量，積極履行環保責任。

### 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，114 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，114 年 3 月 11 日向董事會提報 113 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，114 年 3 月 11 日向董事會提報 113 年資訊安全之風險管理執行情形。
- 本公司資訊安全管理委員會已於 10 月 2 日完成內部稽核，並於 10 月 27 日召開年度管理審查會議，執行相關資訊安全管理方案，並已於 11 月 4 日通過 ISO27001 新版 BSI 認證。
- 本公司委託台灣經濟研究院景氣預測中心辦理教育訓練課程-全球經濟情勢與景氣展望，探討全球及主要經濟體政經情勢、新興市場以及台灣產業展望。
- 本公司已完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查，並每年持續進行資料彙整以及碳排管理。