

## 風險管理組織架構及職責

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。

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。