

109 年度風險管理運作情形

於 109/12/25 董事會報告

在經營管理的過程中，對於可能發生的風險進行預防與控管、制定相關預警措施並依重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會、公司治理及資訊安全議題的風險評估，並作為本公司風險管理及營運策略之參考，109 年為降低相關風險實際運作情形如下：

**環境議題**

辨識風險	執行項目	實際執行情形
氣候變遷	政策獎勵	選用設備以配合政府節能補助為優先。
	節能減碳	持續節約用電用水、提升無紙化作業、公共事務用品盡量選用環保材質產品，以降低環境負荷以及減少不必要之資源浪費。
		透過太陽能發電系統進行發電，以減少二氧化碳排放量，109 年利用太陽能發電二氧化碳減少量 808,125 KG，近六年共累計減少二氧化碳減少量共 4,848,747 KG。
		支持產品低碳及環境友善，選用具環保低碳材質進行製造產品。
有害物質汙染	產品選材	截至 109 年供應本公司採用環保無毒 RoHS & Reach 認證廠商共 61 家。
		截至 109 年與本公司簽訂供應商責任承諾書之廠商共 66 家。
		無衝突無衝突礦產調查 6 家。
	汙水處理系統優化	增設 10 噸塑膠桶酸鹼專用儲存管路，增加內部於汙水排放前擴充酸鹼池可容納的噸數，益處為減少工業區汙水處理負荷，減少汙水排放對環境造成之衝擊。 上述優化系統於 109/3 安裝完成。109 年 4 月至 12 月化學需氧量/總排水量平均為 7.81%，分別相較於 108 年度同期化學需氧量/總排水量減少 51.64%。

**社會議題**

執行項目	實際執行情形
員工健康	提供員工每年一次健康檢查及異常追蹤，受檢率每年 95%以上，已於 109 年 5 月舉辦年度健檢。 每年辦理 8~10 場健康活動及講座及每週 E-mail 宣導健康及安全觀念
消防演習	加強工廠內防災教育，提高人員防災警覺，防止災害發生，定期實施消防訓練，依據消防法第 13 條及消防法施行細則第 15 條，每半年實施一次。
工作環境與員工人身安全的保護措施	設置醫務室可簡易傷病處理、生命徵象監測及緊急傷患協助就醫，平均每月 10 位簡易傷病處理；全公司設置 35 個醫藥箱及 2 台傻瓜電擊器，使傷患能即時獲得處置。
教育訓練課程宣導職場安全	109 年度職場安全相關教育訓練外部訓練 558.5 小時及內部訓練 2,991.5 小時。

109 年度風險管理運作情形

於 109/12/25 董事會報告

公司治理議題

執行項目	實際執行情形
辦理會計師與治理單位溝通	109 年 11 月 17 日辦理會計師與治理單位溝通，並將溝通結果彙報於 109 年 12 月 25 日董事會。
辦理稽核主管與治理單位溝通	109 年度共 7 次於審計委員會呈報實際稽核作業執行結果。
公司治理評鑑	配合主管機關積極強化公司治理，針對公司治理評鑑項目我司致力達成相關評鑑目標，並於 109 年公布第六屆公司治理評鑑落於上市上櫃公司 6%-20% 公司中。
增設功能性委員會	除法定規定設立薪資報酬委員會及審計委員會外，另增設企業社會責任委員會，針對企業社會責任等項目，定期檢討執行成果，109 年共召開 2 次。
增加董事會召開次數	本公司優於法令每季至少召開一次之規定，109 年度共召開 10 次董事會且每位董事出席率皆達 100%，顯示我司董事積極參與公司各項重大議題。

資訊安全議題

執行項目	實際執行情形
避免公司信箱遭大量釣魚郵件攻擊	資訊部-資安組避免公司信箱遭大量釣魚郵件攻擊，已封鎖該信件及相關網域，並由針對釣魚方式提供相關處置教學說明強化員工資訊安全意識。
防範詐騙郵件	109 年度針對各部門陸續收到詐騙郵件進行資訊安全教育，強化員工辨識詐騙信件並以沙箱過濾方式找出詐騙行為模組，有效阻擋及避免公司損失。
升級資訊安全設備	109 年規畫更新台北總公司防火牆、網路交換器等相關網路資安設備，以強化台北總公司資訊安全防護及網路優化體驗。
避免使用疑慮視訊軟體	109 年停用 ZOOM 視訊軟體，並變更使用 Teams 作為遠端會議軟體，以維護資訊安全。