

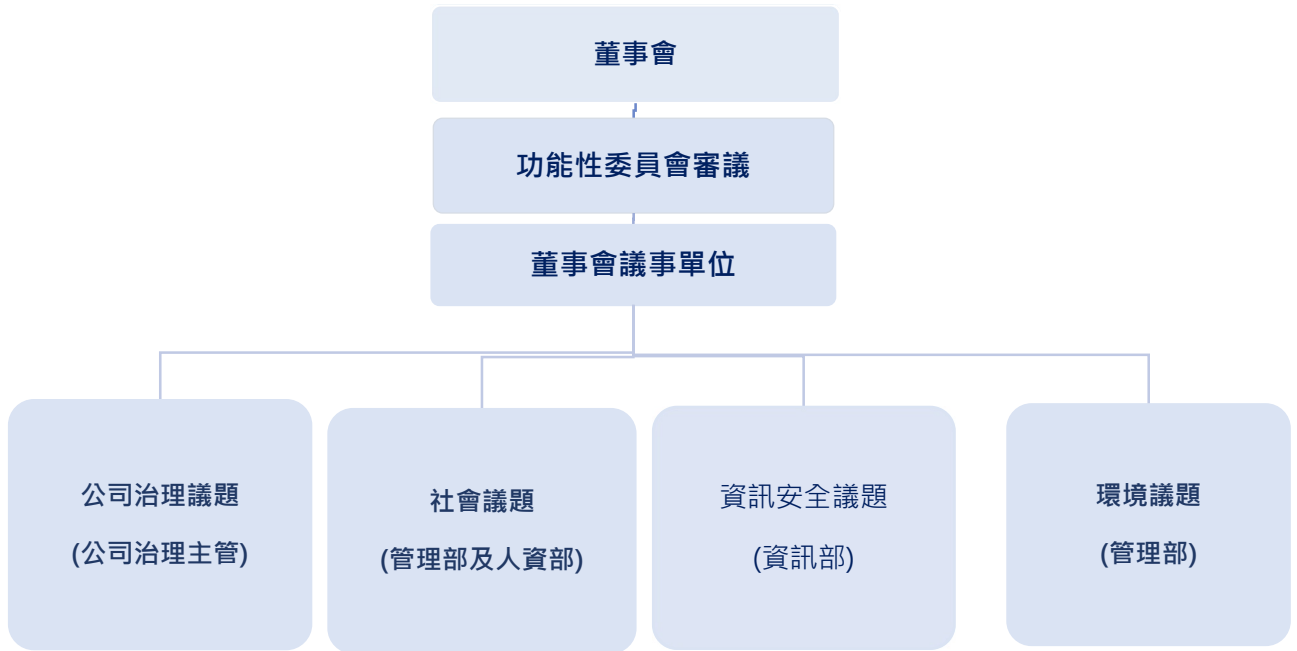
111 年度風險管理政策及風險管理運作情形

於 111/12/23 董事會報告

● 風險管理範疇

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，並制定相關預警措施。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。

● 風險管理組織架構



● 風險管理政策及程序

整體

本公司訂有風險管理實務守則，主要旨在透過完善的風險管理架構，考量可能影響企業目標達成之各類風險加以管理，並透過將風險管理融入營運活動及日常管理過程。

環境議題

本公司訂定相關因應程序，以回應與本公司業種相關環境管理議題，主要目標為降低及預防環境造成之衝擊。本公司訂定相關環境管理辦法如下：

環境議題	因應辦法
資源回收及廢棄物管理	廢棄物及可回收物管理程序
預防汙染和節約資源	環境運行管理程序
有害物質管理	環境有害物質管理程序
水資源管理	廢水、廠界雜訊管理程序
能源消耗和溫室氣體排放	能源消耗和溫室氣體排放管理程序
環境管理	ISO14001 環境管理手冊

因應氣候變遷對於企業營運的衝擊，故本公司將氣候變遷及有害物質汙染列為主要風險項目後，分別訂定能源消耗和溫室氣體排放管理程序、環境有害物質管理程序及供應商/分包商管理程序，並定期向董事會及企業社會管理委員會報告。本公司各部門針對氣候變遷進行業務盤點及風險辨識，包含因極端氣候造成直接或間接衝擊

111 年度風險管理政策及風險管理運作情形

於 111/12/23 董事會報告

造成之風險與機會進行分析，並依據風險管理策略計畫作為因應氣候變遷行動的核心，據以估算管理成本及財務衝擊。透過前述收集之資料，來強化公司針對氣候變遷之治理，並有系統性的評估財務關聯性，以降低風險並掌握商機。

風險類別	氣候變遷風險辨識	氣候變遷機會辨識	對公司營運可能可展開的業務項目
能源來源	政策獎勵	選用設備以配合政府節能補助為優先。	檢視各區域政府政策，並配合購置符合規定之設備，彙整相關資料後向政府窗口提交補助申請。
產品與服務	低碳產品或服務	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。	檢視各產品選用低碳環保材質可行性及開發選用環保低碳材質之潛在客戶。

另外，減少能源消耗及資源有效合理使用，亦能減少使用有害物質，減少對環境汙染衝擊。

**社會議題**

社會議題方面，員工安全與健康之工作環境為本公司首重之目標，為確保員工身心健康及加強職場環境安全性，訂有「社會責任管理手冊」加以規範，並透過員工健康檢查、消防演習並透過教育訓練課程宣導職場安全及重視員工身心健康。

**公司治理議題**

公司治理議題方面，本公司避免因違反主管機關法令危害公司聲譽，故本公司成立審計委員會、薪資報酬委員會及企業社會責任委員會且設立公司治理主管一職共同監督公司有無遵守相關法令之規範，落實公司治理。

**資訊安全議題**

資訊安全管理策略主軸聚焦資訊安全治理、法令遵循及科技運用三個面向來進行，從制度到科技，從人員到組織，全面性提升資訊安全防護能力。

有鑑於目前資訊安全新興趨勢，如 DDoS ( Distributed Denial of Service ) 攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊、偽冒網站等，每年與國際資訊安全廠商交流，透過專案的合作，定期關注資訊安全議題並規劃因應計畫，針對不同情境，進行DDoS、ATM 等攻防演練，強化處理人員的應變能力，以期能在第一時間即偵測到並完成阻擋。

資訊安全風險控管政策		
資訊安全治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 精進管理制度</li> <li>➢ 掌控風險及強化防範</li> <li>➢ 打造聯防體系</li> </ul>	持續精進管理制度，包括強化教育訓練、資訊安全基礎架構設計，並深化保護技術。
法令遵循	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 定期檢視/修訂</li> <li>➢ 建立合規循環機制</li> </ul>	建立合規循環機制，定期檢視及修訂內部作業規範以符合國際資訊安全標準及個海外地區法令。
科技運用	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 內外部資料收集</li> </ul>	運用新技術，預測資訊安全風險並及早作出安全

## 111 年度風險管理政策及風險管理運作情形

於 111/12/23 董事會報告

	➤ 運用數據分析 ➤ 預測威脅及決策	決策。
--	-----------------------	-----

## ● 111 年度風險管理運作情形

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，111 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，111 年利用太陽能發電二氧化碳減少量 932,491 KG，近七年共累計減少二氧化碳減少量共 7,459,929KG 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。
溫室氣體盤查及查證計畫	於 111 月 8 月 12 月日董事會進行報告本公司溫室氣體盤查及查證計畫。	
有害物質汙染	產品選材	截至 111 年與本公司簽訂有害物質限用保證書共 250 家，佔原物料類供應商(F 類)達成率 66.67%;因不符合標準而中止合作 0 家。
		111 年度針對電子物料進行衝突礦產調查，不含有由剛果東部及其鄰近國家所開採出來的鈹、錫、鎢、金等衝突金屬已完成調查 6 家。

**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 111 年 9 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	111 年度職場安全相關教育訓練外部訓練 319 小時及內部訓練 1,975.5 小時。

111 年度風險管理政策及風險管理運作情形

於 111/12/23 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	分別於 111 年 11 月 10 日及 111 年 12 月 23 日辦理會計師與治理單位獨立溝通，並將溝通結果分別彙報於 111 年 12 月 23 日及 112 年第一季董事會。
辦理稽核主管與治理單位溝通	於 111 年 12 月 23 日辦理稽核主管與治理單位獨立溝通，並將溝通結果彙報於 112 年第一季董事會。 111 年度共 6 次於審議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 111 年公布第八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，另增設永續發展委員會及提名委員會，針對永續發展及提名委員會組織規程相關議題等項目，檢討執行成果，111 年分別召開 2 次及 0 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，111 年度共召開 6 次董事會且董事平均出席率 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
危害資訊安全事件處理	因系統已提升人員登入多重驗證機制，並無信箱遭盜用情事，爾後定期驗證人員登入資訊並請各同仁提醒各相關廠商確認偽冒郵件真實性。
避免公司信箱遭受郵件攻擊	已強化信箱功能避免遭受釣魚郵件攻擊，系統已能自動封鎖高危險性信件及相關網域，並針對個案誤判人工處理高危險信件，並請員工通知廠商提升相關資訊安全作為以維彼此資訊環境安全。
防範詐騙郵件	因系統提升已大量減少詐騙信件至各員工信箱，後續針對各部門零星疑似詐騙郵件進行資訊安全排解，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	更新防火牆、網路交換器等相關網路資安設備韌體，及全面提升公司電腦作業系統至 Win10 以上版本，以強化資訊安全防護及網路優化體驗。