

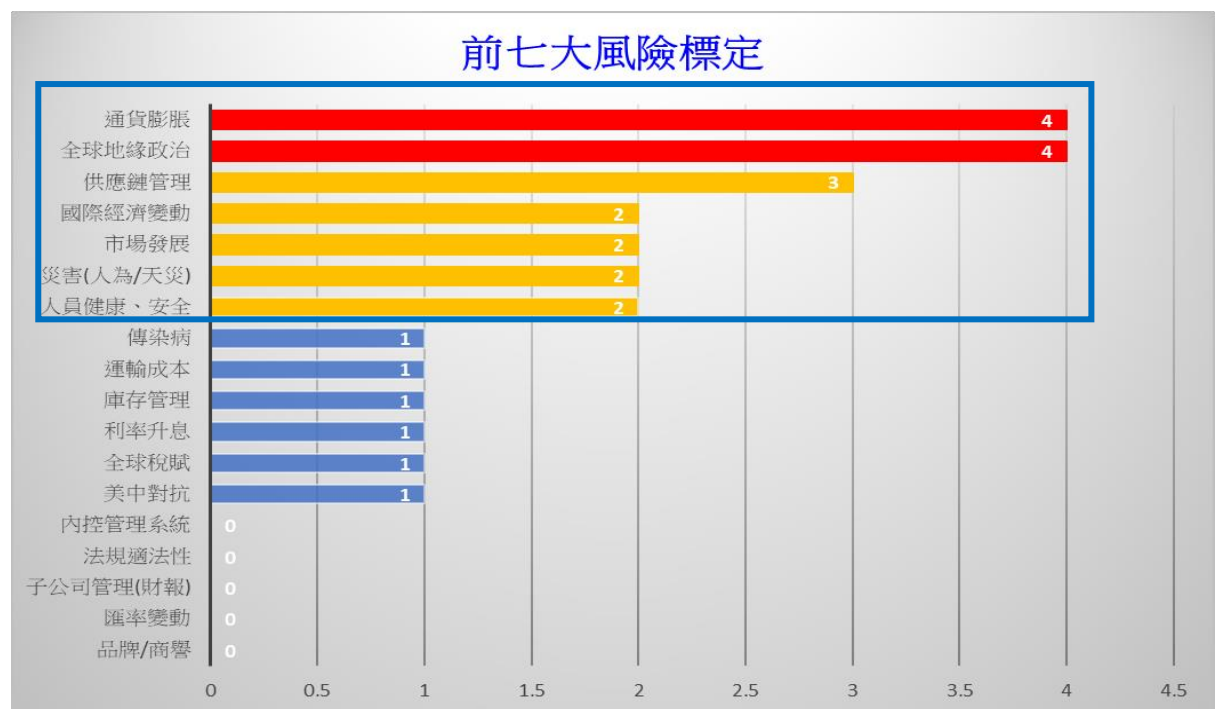
風險管理運作執行情形

本公司為實踐企業永續發展之願景並建立具備風險意識的企業文化，除遵循各層級的組織管理制度及營運作業流程下的相關風險管理措施，於111年11月2日制訂「風險管理政策與程序」規範風險管理範疇及風險管理組織架構與職掌。同時，為健全與強化本公司風險管理機能及實踐永續發展目標，並強化永續治理，於114年11月5日增訂「風險管理暨永續發展委員會組織規程」，為健全監督功能及強化管理機能，並基於企業社會責任與永續經營理念，設置隸屬董事會之風險管理暨永續發展委員會，同時經董事會同意委任全體獨立董事及總經理王博修先生擔任委員，並推舉獨立董事陳泰福先生擔任風險管理暨永續發展委員會召集人暨主席。

本委員會及委員應以善良管理人之注意，審查與指導風險管理工作小組、永續發展工作小組之報告與提案，並定期每年至少一次向董事會報告其執行情形。

運作及執行情形：

1. 民國111年11月2日制訂相關風險管理政策及程序，並經董事會決議通過後實施。
2. 民國112年11月1日經各委員圈選，標定前7大風險如下：



於民國112年11月1日分別向審計委員會及董事會提出報告。

3. 民國 114 年 11 月 5 日依前次會議，風險管理委員責成相關執行方案如下：

Y2025 TOP Risk		對接單位	模擬可能衝擊之情境	風控執行作業
1	全球地緣政治	IT	全球資訊系統暫停	核心系統進行異地備援，並定期進行災害演練
			公司機密資訊曝險	建立公司資訊安全維運機制，定期進行資訊安全演練及宣導
		Sales	各國關稅保護主義盛行，導致出口成本大幅增加	尋求供應鍊多元化、提前備貨並擴大國際市場降低對單一市場依賴、透過產品設計或零組件組合，使產品歸類至稅率較低的關稅項目
			停工導致出貨延宕	提前計劃與預測，了解客戶的需求變化，及早採取行動，並建立多個供應商來源，減少對單一供應商的依賴
		Treasury	因關稅不確定性，導致國際金融市場震盪不一，造成出口匯率漲跌幅擴，影響獲利	定期掌握外匯有效部位，降低因匯率變動之曝險金額
2	通貨膨脹	Sales	原物料上揚，獲利降低	根據市場趨勢適當調整庫存，定期進行市場分析，提前預測原物料價格走勢，做出相應的策略調整
3	供應鏈管理	SCM	全球運輸延滯	定期評估供應鏈的潛在風險，提前制定應對策略
			關鍵組件來料不順	選擇可靠的供應商，定期評估其交貨能力與品質，並建立穩定的合作關係

於民國 114 年 11 月 5 日分別向審計委員會及董事會提出報告。