

2023 年度風險管理之運作情形

附件六

本公司 2021.05.07 年訂定「風險管理政策與程序」，作為本公司風險管理之最高指導原則。董事長室為負責執行風險管理之權責單位，並由各部門管理人員及員工共同參與推動執行。每年應定期向董事會報告風險管理結果，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。

● 公司營運議題的風險評估及因應對策

重大議題	評估項目	風險等級	因應措施	執行評估
公司治理	誠信經營	低度風險	制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及設置外部利害關係人溝通管道等機制，落實執行。近年度無任何違反誠信經營反貪腐或受到主管機關罰款情事。	優良
	股東權益	低度風險	委託專業股務機構辦理股東業務事項，並設置發言人與外部利害關係人溝通管道，及建置公司網頁揭露公司財務、業務、產品、公司治理等相關資訊。	優良
	社會經濟與法規遵循	低度風險	分析相關法規及其他國際法規變化及採取各項因應措施，持續進行評估及管控。公司除了完善落實公司治理、盡職企業社會責任，及依公司法、證交法等相關法令規範，制定日常營運之內控制度、各項管理規章制度，且取得國際標準組織 ISO 9001 品質管理系統之認證，以利風險管理、法規遵循。	有效
營運	營運及市場風險	低度風險	業務部門分析產業變化及採取各項因應措施，針對可能發生之市場風險危機進行管控及處理。	有效
	利率、匯率變動	低度風險	(1) 持續加強財務人員匯兌避險觀念，透過匯率查詢及加強與金融機構之互動，藉以研判匯率變動走勢，以因應匯率波動所產生之負面影響。 (2) 向客戶報價前，先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合考量及評估，以決定適當且合理之報價，將匯率變動之影響降至最低。 (3) 本公司專注於本業之經營並以財務穩健保守為原則，不從事高風險、高槓桿之交易，並由權責主管嚴格控管避險部位，避免不當之交易，以降低匯率風險所帶來之兌換損失。	有效
	資安管理機制	低度風險	公司於資安風險管理政策目標，以資安治理、法規遵循、科技應用等三大構面進行，從制度到運用，個人到整體，全面落實資訊安全管控機制，確保資訊與溝通的正確、完整、安全，達成資安風險管理，保障公司經營之成果。	有效
	智產管理機制	低度風險	本公司除持續提升研發人員自身研發能力，增進公司研發能力，並藉此建立研發制度以培育優秀人才，增強公司競爭能力外，亦藉由判讀市場需求，確認產品開發方向，投入新產品及新技術研發，技術領域為業界領先廠商，重視智產權，制定「智慧財產管理及使用辦法」	有效