

## 114 年度風險運作情形

為落實企業風險管理，本公司於 107 年起完成建置風險管理範疇、組織及架構，隸屬「企業永續委員會」，每年進行風險因子鑑別與風險控管；110 年重新制定「營運持續計畫(BCP)」政策，針對營運持續管理建立公司相關內部程序書，並將相關風險評估報告於同年 11 月 05 日提報董事會通過，後續每年定期向董事會報告運作情形。

112 年起，將「企業永續發展委員會」更名為「企業永續暨風險管理委員會」，每年定期依重大性原則，考量經濟面、社會面及環境面等公司治理議題，對利害關係人產生重大影響者，進行風險評估並擬定風險管理策略與計畫。

### 一、114 年重大風險議題執行情形

113 年依經濟、環境、社會、治理幾大構面，鑑別出公司主要的風險議題為「資訊安全風險」及「人資面向風險」，針對此兩項重大議題，於 114 年進行之緩解計畫執行情形說明如下：

#### ■ 【資訊安全風險】緩解計畫

主要面向	相關配套措施
外部威脅	WAF 汰舊換新，改採用中華電信雲端 WAF
內部風險	社交工程演練
技術性漏洞	網站弱點掃描
自然災害與意外： 停電、硬體損	機房主機備份還原演練
法規與合規性要求	ISO/IEC 27001 年度驗證
執行單位	資訊處
執行成果	<ol style="list-style-type: none"><li>由中華電信團隊協助疑難排解與後端維護，若 WAF 策略與公司內部系統衝突時，中華電信團隊可協助優化策略。</li><li>模擬駭客常用的欺騙手法(釣魚郵件、帳號密碼詐騙、假冒公司內部通知)來測試員工的資安警覺性。透過演練可評估組織在「人員」層面的防護強度，找出可能的弱點，並協助員工建立正確的資安觀念，降低點擊惡意連結、回傳敏感資訊或執行危險行為的風險。演練結果可做為後續資安教育訓練與制度改善的依據，以提升整體資安成熟度。</li><li>網站弱點掃描是透過自動化工具檢查網站是否存在已知漏洞，用以及早發現安全風險，避免遭受駭客攻擊。</li><li>機房主機備份還原演練是透過模擬主機故障情境，驗證備份資料是否可成功還原，確保系統在災難發生時能快速恢復正常運作。</li><li>ISO/IEC 27001 年度驗證是針對組織的資訊安全管理系統進行例行性稽核，以確認各項控制措施持續有效運作並符合標準要求。</li></ol>

## ■ 【人資面向風險】監控計畫

主要面向	相關配套措施
勞動法規與合規	依新法更新請假制度及內部規範，完成合規盤點，工時、特休、加班維持符合法規標準。
員工留任與吸引力	完成年度調薪，維持穩定離職率，員工滿意度調查意見納改善項目持續執行。
多元與包容	通報機制順暢，未發生重大違規事件。
技能與人才發展	辦理 AI/技術訓練與內部課程，提升與跨部門合作度提高。
工作文化與倫理	持續推動反霸凌、倫理宣導，維持正向職場文化，匿名通報平台運作正常。
執行單位	人資處
執行成果	本年度人資風險管控重點聚焦於勞動合規、人才留任、技能提升與組織文化建設，已依 114 年風險緩解計畫逐項推進，建立更完善的制度與管理機制。未來將持續追蹤執行 KPI 與數據表現，並針對產能擴張、智慧製造人才需求等議題滾動調整，以確保組織穩健運作。

### 115 年風險鑑別及風險評估作業

依循金融監督管理委員會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及證交所「上市公司風險管理實務守則」相關條文，於 112 年 8 月 4 日董事會決議通過「風險管理政策與程序」，並依此政策與程序規範執行風險評估。

114 年 11 月份由企業永續暨風險管理委員會功能推動小組成員及數位經營管理階層主管，依「經濟(含治理)」、「環境」、「社會」、「其他」四大構面等 17 項風險項目中辨識出風險最高的五項議題，評估結果如下：

永續面向	議 題	風險值	排序
治理面 暨 經濟面	營運風險	8.6	2
	供應鏈風險	8.9	1
	市場面向風險	7.9	3
	資訊安全風險	7.0	5
社會	人資風險	7.6	4

風險值	小於 3	4~5	6~10	11~19	20 以上
風險等級	低	中低	中	高	極高
			關注議題的變化	制定營運持續 計畫表	制定營運持續 計畫表

運用 5X5 風險矩陣進行重大風險評估，最後依總分產生風險極高、高、中、中低、低；高度風險則提出相關緩解計畫、中度風險則維持現有公司營運狀況、低度風險則暫為可接受風險。鑑別出「供應鏈風險」及「營運風險」屬中度風險，依企業永續暨風險管理委員會功能推動小組評估後，提出對應的風險緩解計畫如下：

## 二、115年重大風險議題之緩解計畫

### ■【供應鏈風險】緩解計畫

供應鏈風險識別	風險管理策略與緩解計畫
<p>依據風險管理政策與程序，定期盤點並評估供應鏈之潛在風險，主要面向包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 營運中斷風險：原物料供應短缺、單一來源依賴、重大災害或地緣政治事件可能造成供貨延遲。</li><li>● 品質與合規風險：材料或製程不符國際標準、環境與安全規範違反事件。</li><li>● 環境風險：供應商的能源使用、水資源、廢棄物處理不當造成環境衝擊。</li><li>● 勞工與人權風險：強迫勞動、童工、長工時、職安問題等違反國際人權準則。</li><li>● 氣候變遷風險：極端氣候對供應商營運造成衝擊，進而影響交期與成本。</li></ul>	<p>導入供應鏈評估機制，依照風險等級制定管理措施：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 供應商分級管理：依考核結果區分為A、B、C、D等級，並設定不同的稽核與輔導頻率機制。</li><li>● 關鍵供應商管理：針對影響營運高度的供應商建立多元採購與替代供應。</li><li>● 契約條款要求：在採購契約中納入環境、職安、人權及商業道德相關條款。</li><li>● 持續監測與追蹤：建置供應鏈管理平台，即時追蹤供應商狀況與合規性。</li><li>● 氣候風險協管理，推動供應鏈減碳目標。</li></ul>

### ■【營運風險】緩解計畫

營運風險識別	風險管理策略與緩解計畫
<p>依據風險管理政策與程序，定期盤點營運面向之潛在風險，主要面向包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 由於產能擴增，營運規模調整與組織人力增補，可能影響成本、效率與客戶滿意度。</li><li>● 銷貨或採購過於集中，仰賴單一供應商或集中生產於單一廠區。(與供應鏈風險相關)</li><li>● 產品品質、製程管理不當，可能造成產品品質不穩定，增加客訴進而影響品牌形象與客戶信任。</li><li>● 設備設施維護不善或故障，影響生產效率。</li></ul>	<p>針對下列相關風險領域制定緩解措施，以降低營運衝擊並提升組織韌性。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 因應市場環境變化、客戶需求提升調整營運模式，優化營運模式與提早規畫轉型時程。</li><li>● 強化人才培訓並確保人才穩定度。</li><li>● 維持原物料供應與製程穩定，提升進料檢驗、製程檢驗與出貨檢驗的管理與執行。</li><li>● 定期檢視設備投資與更新計畫，降低老舊設備風險，加強員工操作訓練與安全管理，避免因操作不當造成設備損害。</li></ul>