

## 2021 年度風險管理執行狀況

- 1、本公司風險管理執行狀況已提第十一屆第十七次(2022年3月14日)董事會報告。
- 2、執行情形如下表：

風險分類	風險辨識	風險管控措施
營運風險	關鍵設備故障造成營運中斷風險	制定關鍵設備預防性計畫保養，並建立關鍵維修備品。
	產能擴充不足的風險	優化木床及巴士車架生產線，提高生產效率。
		針對導入新產品及佈建新產線所產生生產空間需求，評估、尋找廠區周邊土地，進行廠區擴充計畫。
	保安部品發生品質異常造成索賠風險	定期進行品質監察作業，做好防治不良作業。
	銷售集中之風險	增加新產品線及增加客戶數，分散銷售集中在母公司的風險。
	無法及時適當招募充足人力之風險	與多家勞力仲介公司合作、增加產學合作等人力來源多元化，並增設獎勵金以降低人員流動率。
供應鏈管理風險	因應國際木材出口限制法案趨嚴，驗證木材原料及供應鏈符合木材合法性。	
財務風險	匯率風險	依匯率變化，進行換匯，或續作人民幣定存。
	利率風險	與多家金融機構保持密切互動，維持良好銀行關係，爭取最佳的融資利率及存款利率。
	流動性風險	取得多家金融機構融資額度，確保無流動性風險之虞。
	稅務風險	留意稅務相關法令變動，並針對其變動進行研究及研擬因應對策，以確保稅務合規及依規享有租稅節稅。
	投資風險	申購基金時採取分散投資策略，同一家基金不可投資超過5仟萬元。
災害風險	火災及天災等風險	定期舉辦消防及緊急應變演練。
		徹底落實各項檢測作業。
		投保財產、存貨、公共意外及鍋爐險種，以轉移火災及人為災害的風險。
		每年定期對於電氣配電箱進行紅外線熱影像檢測，並落實用電安全管理，以達到保護勞工及財產安全。
	對於塗裝修補漆區，規劃增設防火設施。	
傳染性疾病風險	對於 COVID-19 等流行性傳染疾病每日進行疫調，及規劃完善之應變保護措施，兼顧員工健康及營運順暢。	

風險分類	風險辨識	風險管控措施
環境風險	氣候變遷風險	開發鋁床商品，投入生產、使用及處理過程符合環境要求，對環境危害較小，有利於資源再生和回收利用的產品。
	空氣汙染風險	塗裝修補漆區增設水簾幕處理漆渣及 VOCs 處理設備。
		設立塗裝線塗料及化學品減量目標，降低揮發性有機化合物(VOCs)排放量及塗裝成本。
	水汙染風險	設置廢水放流水自動檢測系統，並採 IOT 設計，連結主管手機監測系統。
	廢棄物處理風險	致力廢棄物源頭分類、減量及回收再利用，以達到廢棄物產出量最小化與降低廢棄物處理成本。
	能源管理與溫室氣體排放風險	換裝節能與高效率設備，並制定節電目標，持續降低用電量。
客戶推動綠色供應鏈風險	力行節能減碳，並評估及發展廠區自行建置太陽能發電系統，提高使用綠電佔比，以符合客戶推動綠色供應鏈，及因應電力業者對於氣候變遷法令及碳稅、碳權交易轉嫁成本風險。	
資訊安全風險	員工疏忽、欠缺資安意識風險	建立文件管理及保護系統，及系統存取限制管理。
		設置端點防護系統及管制端點設備，如個人行動裝置連接公司網路需申請並經資訊室設置，個人 NB 禁止攜入廠內。
	惡意程式(病毒、木馬及後門等程式)攻擊	使用網路防火牆，及全面使用防毒軟體並即時更新病毒碼及資料備份。
	勒索軟體攻擊	使用網路安全防禦設備、外網與內網隔開及設置專用封閉型網路。
	釣魚郵件	每年舉辦社交工程演練，提高員工資安意識。
系統老舊產生資安漏洞風險	定期進行弱點掃描，避免企業遭受漏洞攻擊。	
職業安全風險	職業安全衛生組織及管理系統風險	設置安全衛生專責組織與人員，規劃及督導職業安全衛生業務、導入與取得安全衛生 ISO 45001 系統認證，以持續改善、控制及降低人員、作業環境及設備等風險。
	工作場所危害風險	落實執行安全衛生自動檢查計畫，降低工作場所危害風險。
	高風險人員健康風險	風險等級屬高者，安衛室將列冊管理，訂定工時管理規範並實施健康管理、促進與追蹤。
	人因性危害風險	每年對於員工辦理人因性危害調查，進行危害辨識、傷病調查，及採取改善措施。
法務及法令遵循風險	法令變動風險	每月監控法令變動情形，通知相關單位法令變動事項，請相關業務單位評估法令變動內容，並提出因應方案。
	專利權風險	制訂智財業務管理方式作業，規定智財與專利相關管理辦法。
	營業祕密外洩風險	員工工作規則中訂定不得營業祕密外洩及任職期間智財權歸屬公司，並簽訂切結書；與供應商簽訂合約時，規範營業祕密不得外洩及供應商違約相關賠償條款。