

2024 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十二屆十六次(2025 年 3 月 7 日)董事會報告。
- 2、 執行情形如下表：

| 風險管理重點 | 工作計畫 | 執行情形 | 是否達成 |
|--------|--------------|--|------|
| 公司策略規劃 | 擬定及檢視中長期發展策略 | 2024 年 11 月完成 2025 年中長期發展策略及公司 KPI 訂定。 | ○ |
| 經營管理 | 部門目標執行成果檢討 | 2024 年計畫召開 12 次會議，實際召開 12 次。 | ○ |
| | 經營會議 | 2024 年計畫召開 24 次會議，實際召開 24 次。 | ○ |

- 3、 本公司已於 2024 年 12 月完成 2025 年之風險評估作業，由風險管理小組進行審查，以提升風險辨識結果及展開風險控管與因應，並合理確保公司策略目標之達成。(風險項目請參閱【附件 1】，第 2 頁)

2025 年公司風險管理項目

1. 風險管理整體評估結果如下：

| 項次 | 流程編號 | 流程名稱 | 風險等級 | | | | 總計 |
|----|------|-----------------|------|----|----|----|-----|
| | | | 輕度 | 低度 | 中度 | 高度 | |
| 1 | MP1 | 系統規劃 | 2 | 14 | - | - | 16 |
| 2 | MP2 | 績效檢討與改善 | 10 | 2 | - | - | 12 |
| 3 | COP1 | 客戶需求 | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 4 | COP2 | 產品/製程開發 | 17 | 3 | - | - | 20 |
| 5 | COP3 | 生產製造 | 28 | 5 | - | - | 33 |
| 6 | COP4 | 物流管理 | 5 | 6 | - | - | 11 |
| 7 | COP5 | 客戶回饋 | 7 | - | - | - | 7 |
| 8 | SP1 | 文化件資訊 | 5 | 3 | - | - | 8 |
| 9 | SP2 | 人力資源 | 4 | 5 | - | - | 9 |
| 10 | SP3 | 外部供應管理 | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 11 | SP4 | 設施、設備與工模 具管理 | 13 | - | - | - | 13 |
| 12 | SP5 | 實驗室管理 | 11 | - | - | - | 11 |
| 總計 | | | 109 | 43 | - | - | 152 |

2. 各流程風險項目依相關管理辦法、作業要點進行控管，以降低風險或規避風險。
3. 另針對中、高度風險項目，擬定年度緊急應變計畫，並實施演練，以增強對風險的控制能力。