

## 2025 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十三屆五次(2026 年 3 月 9 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	2025 年 11 月已完成 2026 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	2025 年計畫召開 12 次會議，實際召開 12 次。	○
	經營會議	2025 年計畫召開 24 次會議，實際召開 24 次。	○

- 3、 本公司已於 2025 年 12 月完成 2026 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)

## 2026 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	-	3	-	-	3
2	MP2	績效檢討與改善	11	2	-	-	13
3	COP1	客戶需求	4	4	-	-	8
4	COP2	產品/製程開發	16	5	-	-	21
5	COP3	生產製造	12	2	-	-	14
6	COP4	物流管理	7	5	-	-	12
7	COP5	客戶回饋	7	-	-	-	7
8	SP1	文化件資訊	1	2	-	-	3
9	SP2	人力資源	3	6	-	-	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			88	30	-	-	118

- 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。
- 目前無中、高度風險項目，若有實際狀況改變風險等級上升，則將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。