

風險管理落實情形

風險管理政策

為強化公司治理，本公司於99年12月20日經董事會通過訂定「風險控管作業規範」，其內容包含風險管理程序/範疇/組織架構等。並已揭露於公司網頁。

網頁連結：[「風險控管作業規範」](#)

112年落實情形

本公司風險管理機制主要包含風險查勘、資訊安全...等，並執行員工教育訓練，建立風險意識，亦透過內控內稽制度進行風險管控，定期召開各類會報，包括管理、財務、業務等風險議題。並每季評估將相關議案提出董事會審議及報告。

風險管理機制	落實情形			
風險查勘	本公司生產據點橫跨中國大陸、菲律賓及越南，為確保生產基地工作安全，支持公司營運成長，不定期至海內外各個廠區查勘稽核。稽核出的風險，後續將定期追蹤改善狀況。			
	生產據點	執行內容	執行時間	風險數量
	東莞	進行廠區實地風險勘查，包含採購、倉庫、生產及管理	112/3	19件
定期會議	定期召開各類會報，包括管理、銷售、財務、新產品等風險議題，確保最高治理階層的追蹤掌握與決策管理。			
	重要會議		頻率	最高參與階層
	董事會議	董事會	每年6次	董事長
		審計委員會	每年6次	獨立董事
		薪資報酬委員會	每年5次	
	例行會議	預算會議	每年1次	執行副總經理
		財務月會	每月1次	
		管理會議	每月1次	
新產品會議		每週1次		
	業務週報	每週1次		
建立與遵循資訊安全管理系統	本公司對員工不定期宣導資訊安全認知，並強化公司資安設備，降低資安風險。			
	執行項目	執行內容	執行時間	
	教育訓練	舉辦ISO 27001資訊安全內部教育訓練	112/07/12	
	升級設備	升級認證主機、NAS	112/10/04	
	國際認證	「ISO 27001 資訊安全管理系統」於112年取得外部驗證機構中英文認證，並落實PDCA (Plan-Do-Check-Act) 目標式管理循環推動資訊安全管理制度。	112/11/21	