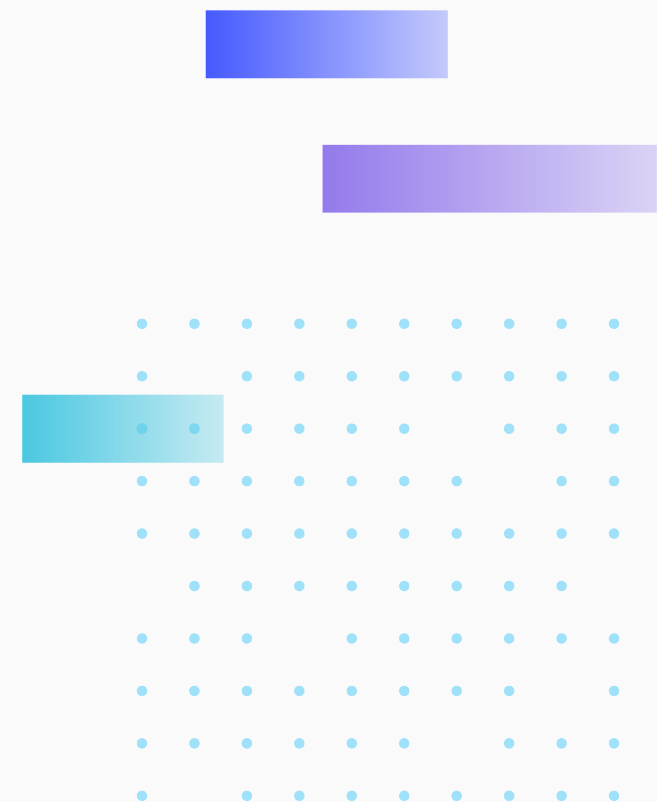


一一三年風險管理政策執行報告

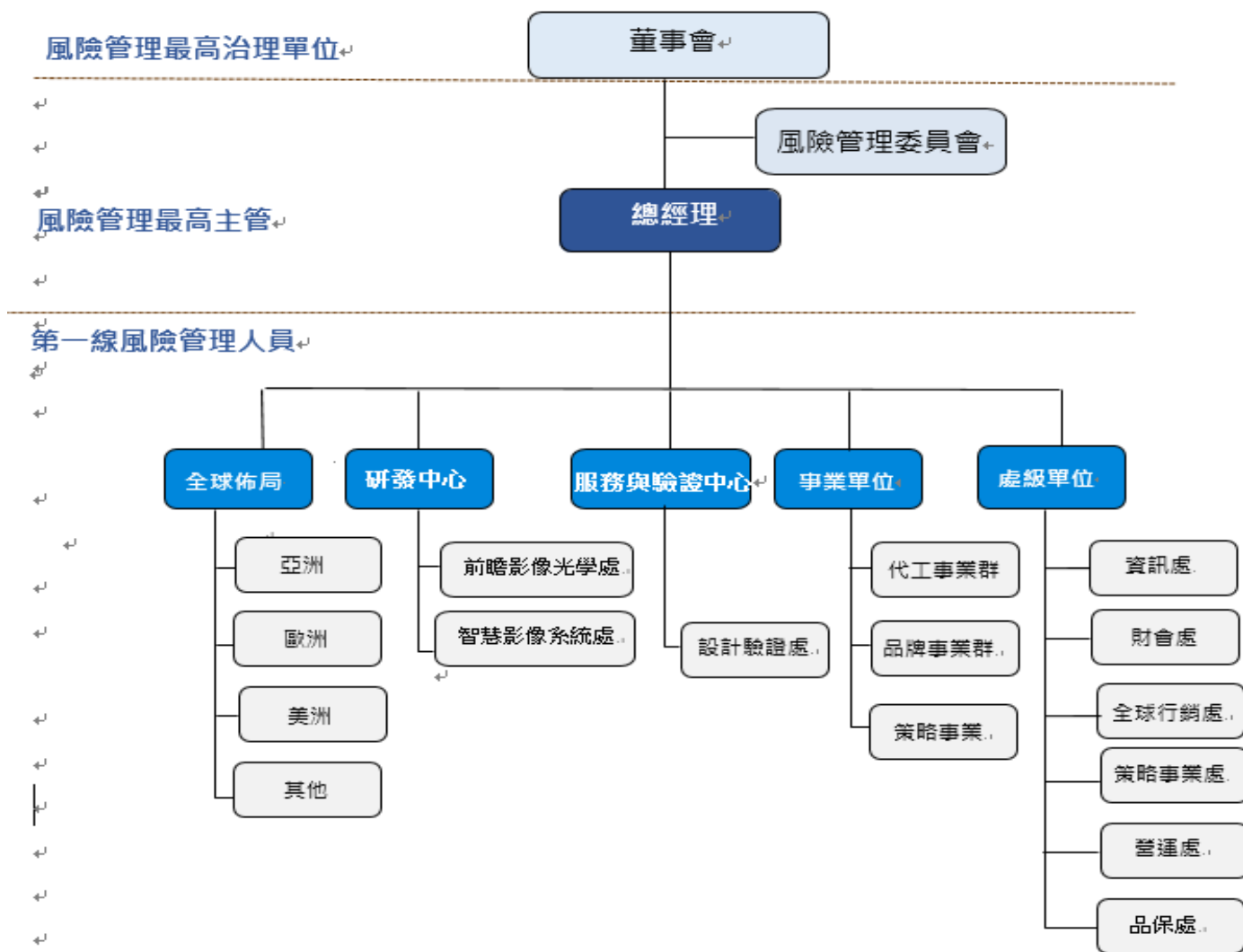
Presenter: Alex Liao

風險管理政策執行已於113年10月28日第九屆第八次董事會報告在案



風險管理組織架構

本公司於113年設置風險管理委員會，委員委由三名獨立董事擔任，並經董事會通過，董事會為風險管理最高治理單位，由總經理擔任風險管理的最高主管，由各處長、各事業單位主管及各地區主管擔任第一線風險管理人員。對於不同風險，總經理亦按不同事件成立相關應變小組，並指派不同負責主管統籌因應，定期於風險管理委員會報告公司所面臨的風險環境、風險管理重點、風險評估及因應措施，並至少一年一次於董事會報告風險管理之監督情形。





風險管理政策

本公司已訂定「風險管理政策」，並於2019年經董事會通過，以作為本公司風險管理最高指導原則，本公司每年定期由各權責部門進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，並針對各項風險擬定風險管理策略及落實執行，以期將各營運活動所產生的風險控制在可接受的範圍內。

風險管理範疇

晶睿通訊股份有限公司風險管理政策明定各風險因子之權責單位，由各權責單位透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督及溝通等管理程序，以清楚掌握各風險之範疇，並採行適當措施，確保妥適管理相關風險，若屬於涉及跨部門或跨廠區重要的危機事件，由總經理或其指定之人負責指揮及協調。

本公司辨識之風險包括策略面、營運面、財務面、危害事件面及法規遵循面：

- 一、策略面：1.產業變化 2.科技變化 3.商業模式訂定 4.組織架構因應能力
- 二、營運面：1.市場需求及產能擴充 2.企業持續營運風險(即營運中斷風險，包含供應鏈斷鏈、生產斷鏈) 3.資訊安全 4.供應鏈管理 5.智慧財產權 6.客戶集中 7.企業形象 8.人才吸引、留才、育才 9.策略性投資
- 三、財務面：1.利率、匯率、通貨膨脹 2.稅務 3.信用 4.資金流動性 5.高風險/高槓桿財務投資、衍生性金融商品交易
- 四、危害事件面：1.氣候變遷 2.職業安全衛生 3.火災或其他人為災害(包含產品及製程有害物質使用、生產及處理) 4.天然災害
- 五、法規遵循面：1.環境法規(包含碳價、能源稅、再生能源法規等) 2.反托拉斯、反貪腐及舞弊
3.個資保護

113 風險管理政策運作情形



113 年本公司依「風險管理政策」，透過對潛在風險之辨識、評估、控制、監督及溝通等活動，以質化或量化之管理方法，將營運所面臨之各種風險降低至可承受及控制範圍，對各項潛在風險評估類型,方法說明如下：

■風險類型：分為策略面、營運面、財務面、危害事件面、法規遵循面等五大構面。

■風險評估分為二項：

➤風險事件發生可能性：分為五等級，(1)幾乎不可能發生、(2)不太可能發生、(3)可能會發生、(4)非常可能發生、(5)幾乎確定發生。

➤風險事件一旦發生時影響嚴重程度：對營收、成本、資產、人員影響，分為高、中、低，高為受到巨大衝擊>1%(約US\$100M)，中為受到一定程度衝擊0.1%~1% (約US\$10M~100M)，低為受到小幅度衝擊0.1%~0.01%，(約US\$1M~US\$10M)。



113 風險管理政策運作情形

■本公司於113年10月28日由總經理向風險管理委員會及董事會提出風險評估結果及因應策略：

1.本年度風險因子評估結果，較去年提高有一大面向：

策略面：組織架構因應能力。

2.本年度風險因子評估結果，較去年降低有三大面向：

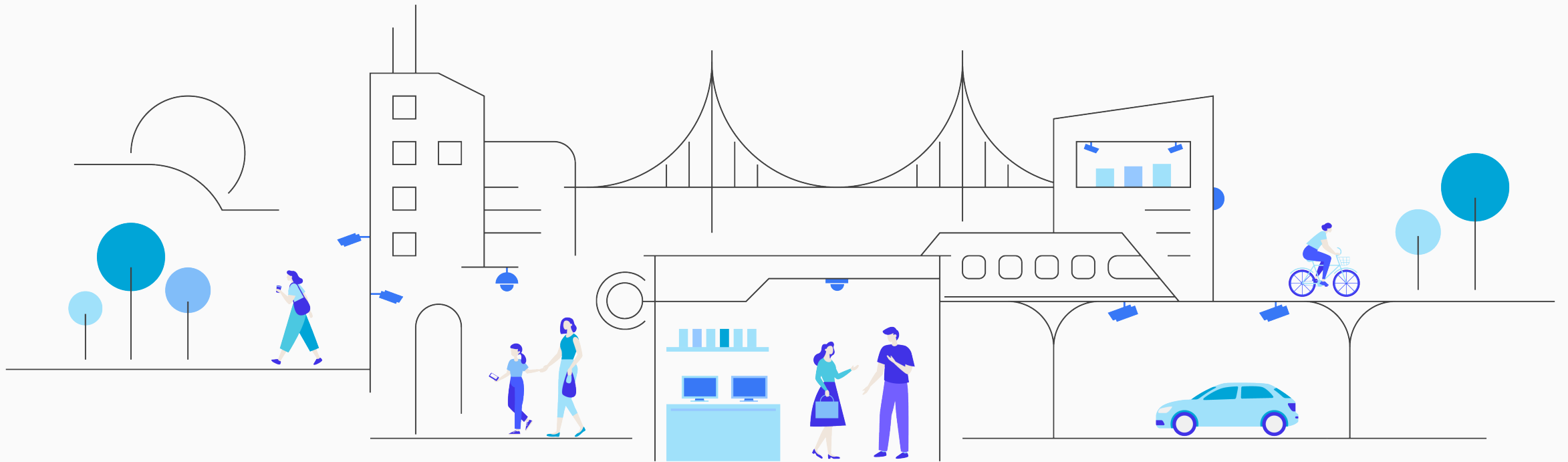
營運面：企業持續營運風險、產能擴充風險、供應鏈管理風險。

法規遵循面：反托拉斯、反貪腐及舞弊風險。

3.本年度評估為高風險之風險因子：

產業變化風險、天災風險、勞力過剩或需求不確定風險。

Thank You for Your Attention.



VIVOTEK
A Delta Group Company

We Get The Picture