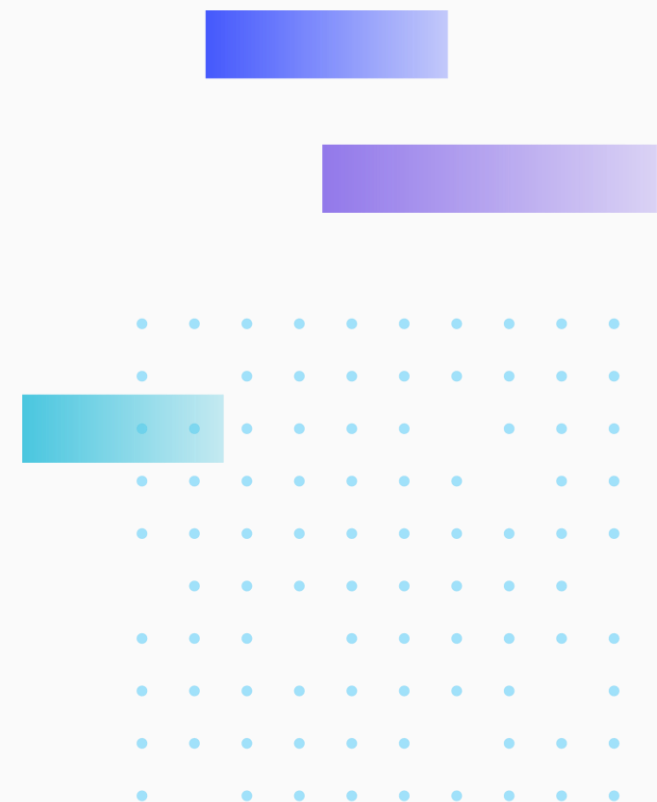


一一三年風險管理政策執行報告

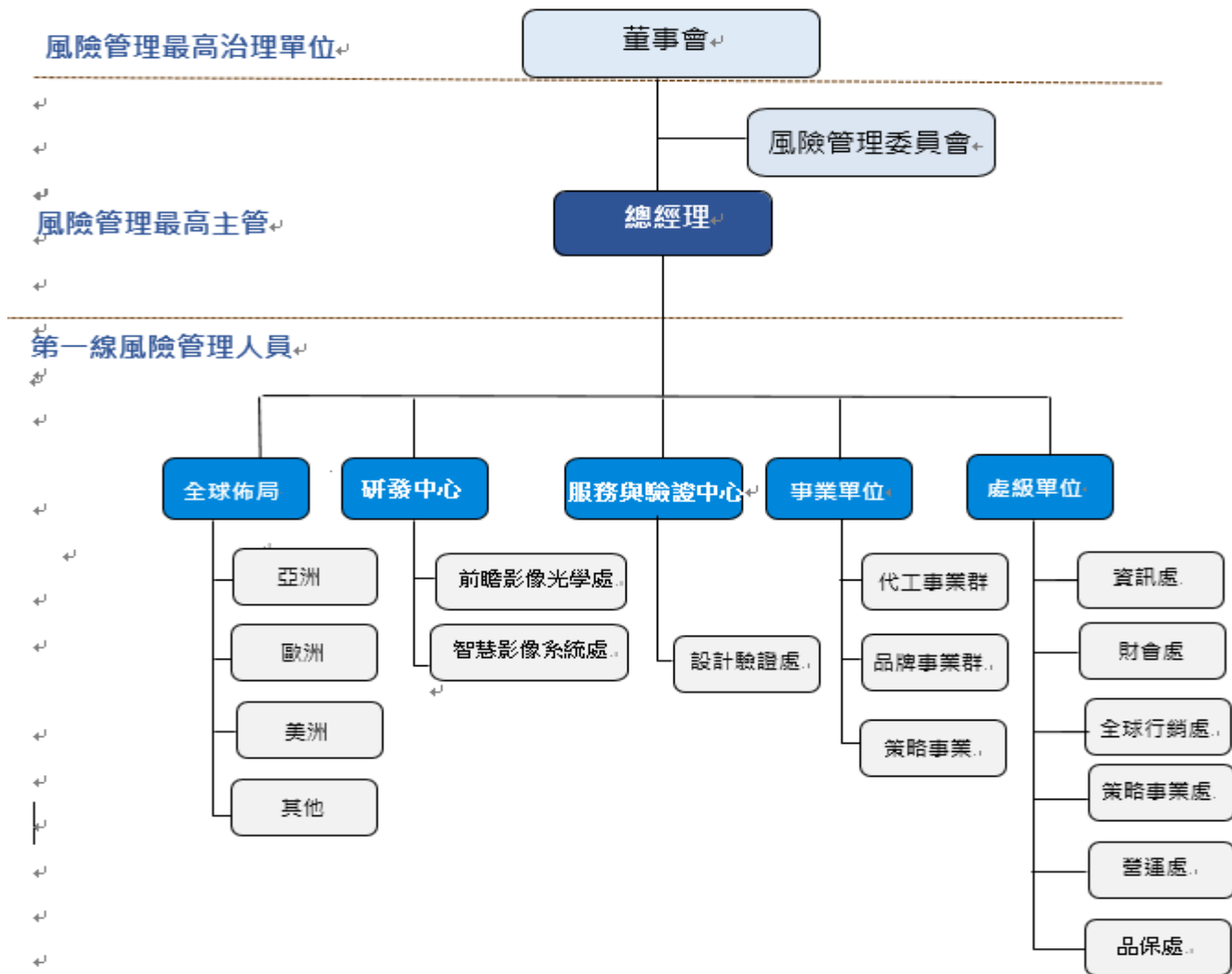
Presenter: Alex Liao

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。

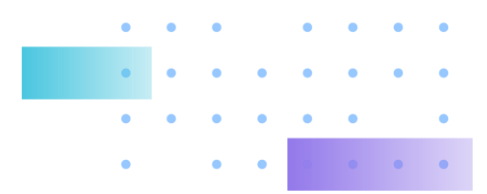




風險管理政策

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：

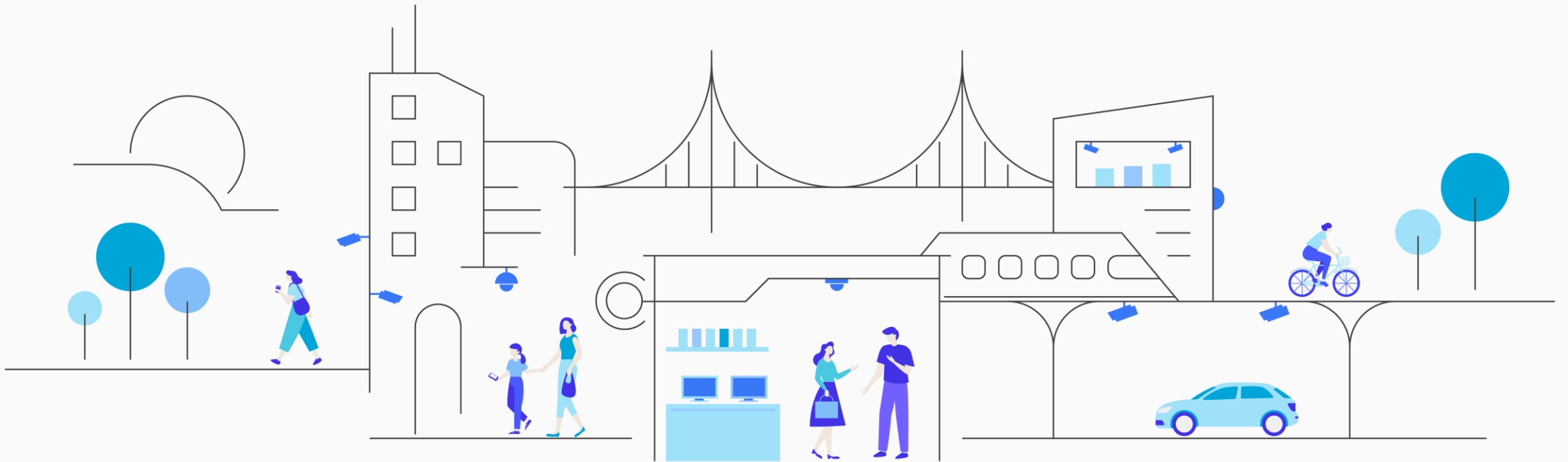
- 一、策略面：1.產業變化 2.科技變化 3.商業模式訂定 4.組織架構因應能力
- 二、營運面：1.市場需求及產能擴充 2.企業持續營運風險(即營運中斷風險，包含供應鏈斷鏈、生產斷鏈) 3.資訊安全 4.供應鏈管理 5.智慧財產權 6.客戶集中 7.企業形象 8.人才吸引、留才、育才 9.策略性投資
- 三、財務面：1.利率、匯率、通貨膨脹 2.稅務 3.信用 4.資金流動性 5.高風險/高槓桿財務投資、衍生性金融商品交易
- 四、危害事件面：1.氣候變遷 2.職業安全衛生 3.火災或其他人為災害(包含產品及製程有害物質使用、生產及處理) 4.天然災害
- 五、法規遵循面：1.環境法規(包含碳價、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)。
- 本公司於113年10月28日由總經理向董事會提出風險評估結果
 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
 2. 本年度風險因子評估結果，較去年**改善**有**二大**面向：
營運面：企業持續營運風險、產能擴充、供應鏈管理
法規遵循面：反托拉斯、反貪腐及舞弊

Thank You for Your Attention.



VIVOTEK
A Delta Group Company

We Get The Picture