

永續發展風險管理

華新科技及各子公司從事各項業務時，依據本公司風險管理政策，將各項業務可能產生之風險，控制在可承受的範圍內，且為有效辨識、衡量、監管及控制各項風險，本公司及各子公司應依風險管理政策之規範，訂定風險管理程序，將可能的風險降至最低，進而轉化為公司營運的助力。

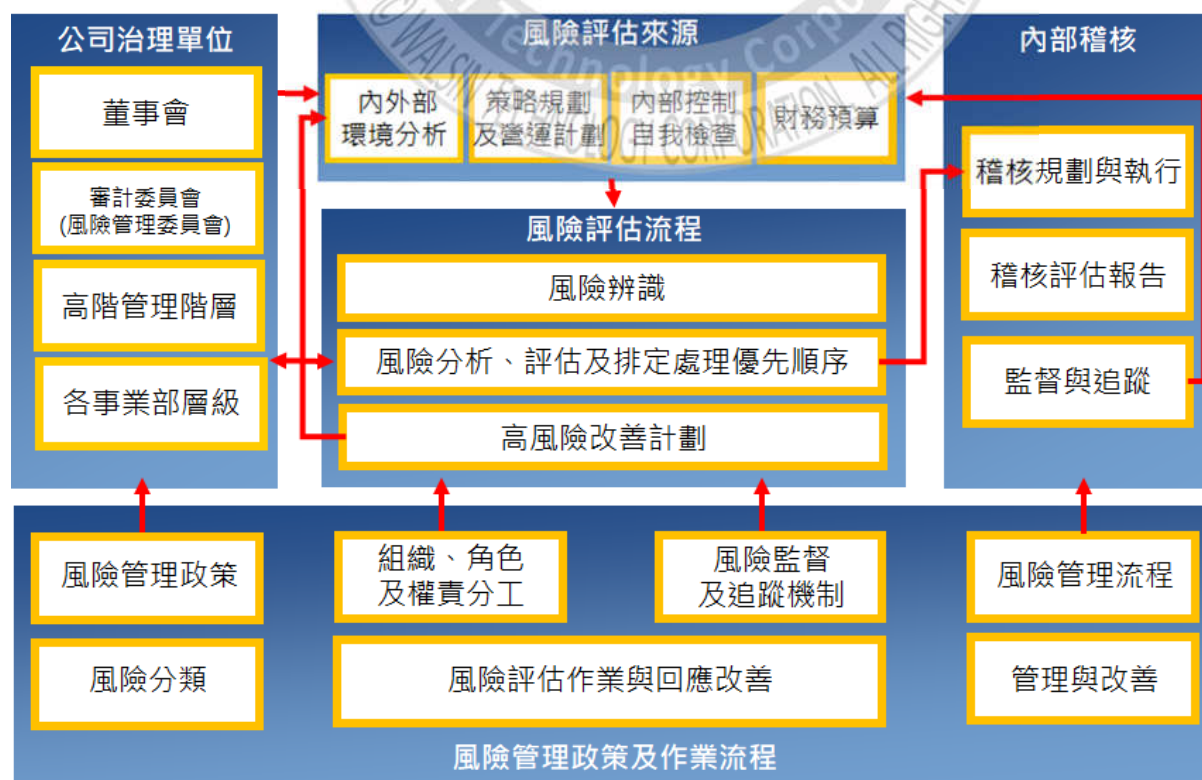
風險管理政策

華新科技及各子公司以穩健經營，保證營運安全為前提，追求獲利與風險的平衡發展，以創造最大的利潤，保障全體股東、債權人及員工之權益。配合企業目標之達成，以達成企業之四個目標：

- 1.策略目標--係高層次之目的，其追隨企業之使命，並支援其達成。
- 2.營運目標--資源之使用有效果及有效率。
- 3.財務報導目標--財務報導之可靠。
- 4.法令遵循目標--相關法令之遵循。

風險管理組織架構及運作情形

華新科技各風險權責部門針對主要營運策略與風險管理策略，依風險管理政策目的，訂定年度目標之計畫、提出中長期政策目標、總經理年度方針，每年評估其所面臨之目標與作業可能發生之風險，並提出因應策略。



永續發展委員會

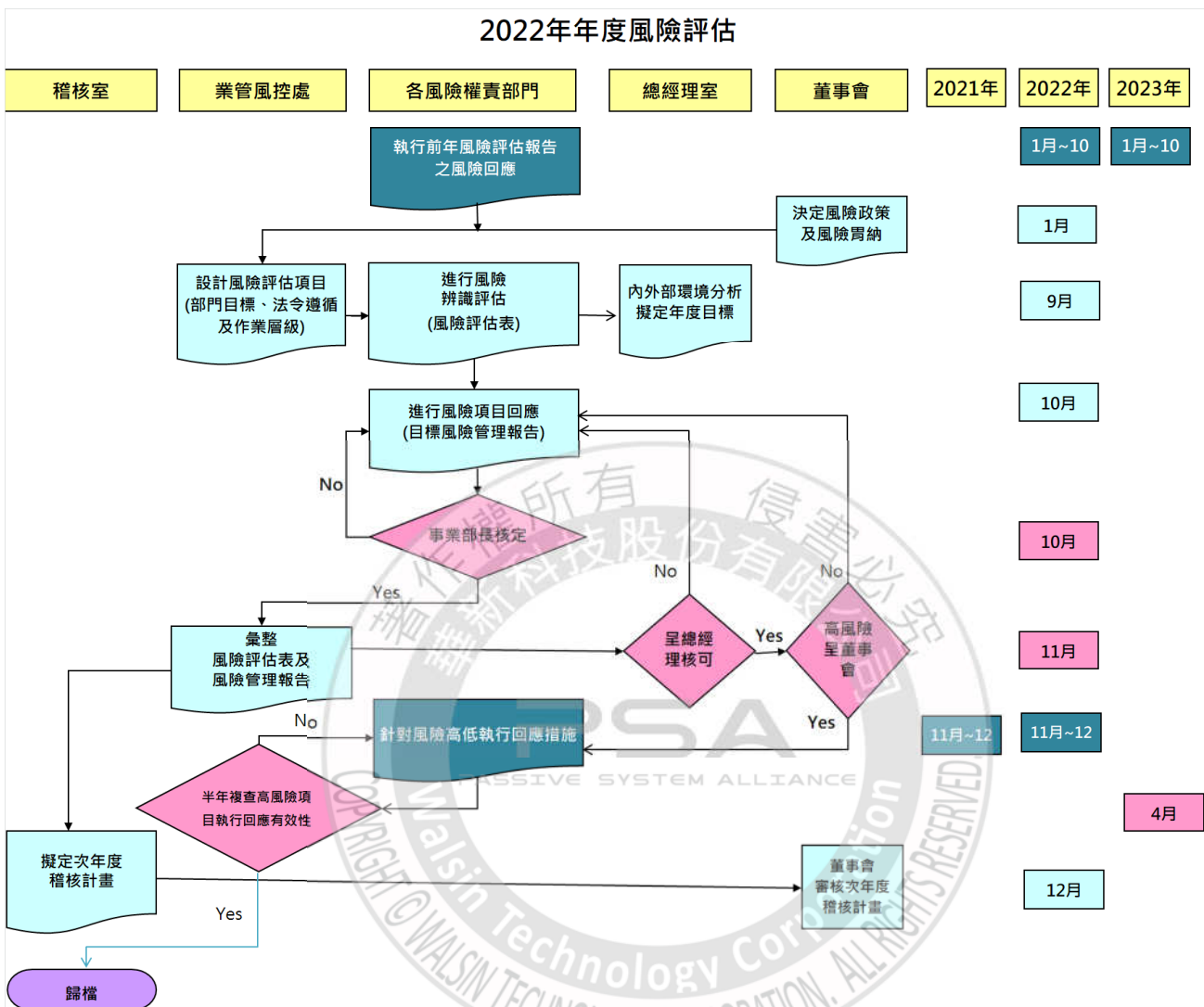
委員會成員協助董事會持續推動企業永續經營與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職責應包括下列事項：

- 一、制定環境永續、企業社會責任、公司治理之政策方向暨目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、永續報告書及相關規章之制修訂、審核。
- 三、審核並執行各項永續發展計畫、監督與追蹤各計劃執行成果並每年向董事會報告。
- 四、宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
- 五、其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議或董事長指示辦理之事項。

永續發展委員會組織圖

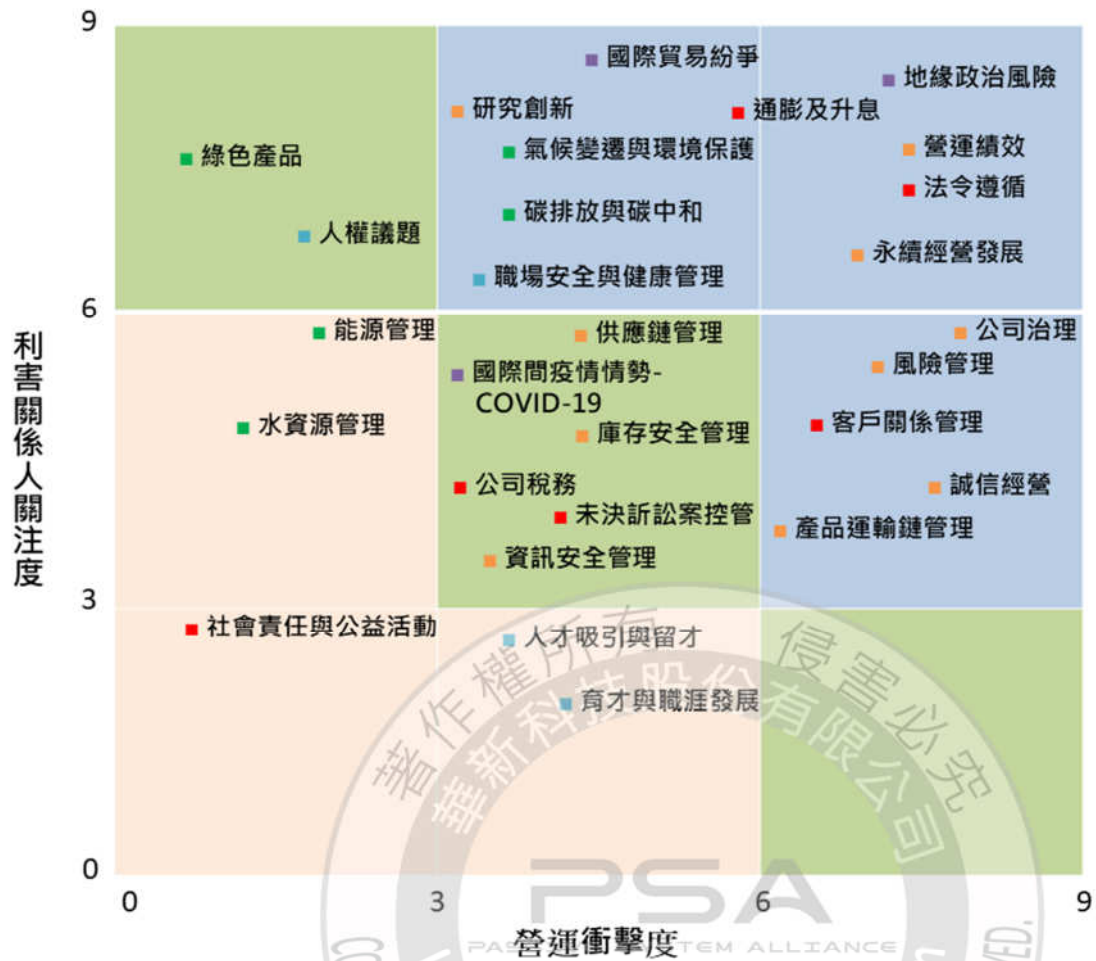


2022 年風險管理運作情形



1. 從 2021 年 11 月至 2022 年 10 月期間，依據 2021 年 10 月完成之公司 2022 年將面臨之風險評估報告，各風險權責部門執行風險回應與管理。
2. 2022 年 5 月 27 日完成再追蹤「2021 年高風險項目半年複查執行回應有效性」，原 11 項高風險項目經有效改善後，有 6 項項目降為中低風險。
3. 2022 年 9 月風險管理部門設計風險評估項目，含「未來公司營運」、「前期風險評估持續追蹤」、「國際經濟與政治情勢」、「環境保護與氣候變遷」。
4. 2022 年 10 月 12 日完成 2022 年年度風險評估報告，並呈總經理核准通過。
5. 2022 年 11 月 1 日風險評估報告書呈審計委員會(風險管理委員會)及董事會，報告風險管理運作情形，並經審計委員會(風險管理委員會)及董事會核定通過。

重大議題分布圖



高風險項目追蹤

針對年度風險評估分類「未來公司營運」、「前期風險評估持續追蹤」、「國際經濟與政治情勢」、「環境保護與氣候變遷」。將風險項目的發生機率與可能造成的衝擊，分析其中可能造成較重大影響的風險項目，建立對應的措施，並針對風險等級，以接受、規避、控制、移轉等處理對策因應，期能將風險轉化為有正面影響的機會，並充份掌握機會，化阻力為助力。評估結果中之高風險項目為重要性大的關切議題，並非有立即危害，各風險權責部門將持續改善，並追蹤至降為中低風險。

時效性與重要性(衝擊性)	風險評估分類			
	未來公司營運	前期風險評估持續追蹤	國際經濟與政治情勢	環境保護與氣候變遷
緊急且重要		1. 美中貿易戰，美國對中國產地課徵進口稅之因應措施。(2021年，2022年持續)	1. 通膨、升息、俄烏戰爭、中國封控等影響，終端需求疲軟，2022年行銷整體佈局策略如何應變？(2022年) 2. 全球經濟因俄烏戰爭、通膨、美國升息、亞幣走貶等問題，公司如何採取匯率風險對應措施？(2022年)	
不緊急但重要(有長期影響)	1. 面對勒索軟體攻擊情況越來越多，員工透由多種裝置連接、處理工作，針對網路攻擊有何防範措施。(2022年) 2. 中國共同富裕之政策不確定因素下，投資風險增加，其造成相關財務指標影響評估。(2022年)	1. 是否訂定系統復原或資料備份的作業程序及時程。(2021年，2022年持續) 2. 針對資訊安全管理目標中的資訊系統安全，資訊應檢視漏洞及確認防衛軟體是否已足夠。(2021年，2022年持續) 3. 未決訴訟案及已決訟案建檔控管、追蹤。(2021年，2022年持續)		1. 公司對於 ESG 永續發展，廠內各單位如何因應及規劃。(2022年)

資訊安全風險

華新科技通過 ISO27001 認證，遵守 ISO27001 資訊安全管理系統相關規範，並訂有「資安政策」，由相關部門指派代表組成資訊安全委員會，制定資訊安全管理相關規範及推動相關活動、建立及執行風險管理制度，建立安全事件緊急應變暨復原措施、執行稽核改善建議事項、規劃並執行矯正措施、研討新資訊安全產品或技術、鑑別資訊安全相關之法規與契約，以落實資訊安全及隱私保護。



2021年 資安執行成效：

- 0 件重大資安事件或客戶資訊洩漏
- 4 個廠區通過 ISO 27001 年度複審
- 7 件資訊安全專案導入
- 6 次資安規範修訂
- 632 位員工完成線上資安課程



永續發展廠內各單位如何因應及規劃

近年 ESG (環境 Environmental、社會 Social、治理 Governance) 的重要性，已成為近年來企業運營的顯學，企業必需多方思考營運模式、生產過程、環境、社會及公司治理等，以利企業永續發展，廠內各單位有相對的因應及規劃。

全球各廠均已建制 ISO 14001 環境管理系統，以 P-D-C-A 的管理模式推動持續改善環境管理方案，妥善處理因活動、服務及產品過程所衍生之環保事項，並致力於大幅降低產品對環境的衝擊，為配合歐盟推動綠色消費、禁限用有害物質法令 (Restriction of Hazardous Substance, RoHS) 及廢電子電機設備 (WEEE) 指令，除了向上對供應鏈做出相關規範，更訂定「環境管理物質管理辦法」，並於 2010 年導入有害物質管理系統 (IECQ QC 080000)，包括建立無有害物質 (Hazardous Substance Free, HSF) 政策，鑑別客戶需求、區域法規、產品及製程等可能之限用物質之風險，管理所需之流程和目標，提供必要資源，透過產品、流程和系統監控來瞭解產品及管理的能力，持續不斷改善以達有害物質管理之目標，進而降低因應風險。

