

依據風險管理政策與程序之管理類型與機制評估後之重要風險及因應措施

| 風險類別 | 風險說明 | 風險回應措施 |
|------|---------------|--|
| 永續環境 | 溫室氣體排放量減量法規要求 | 1. 現階段持續落實 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，並於 2026 完成全集團溫室氣體盤查。 2. 推行節能減碳專案，短期評估儲能系統及再生能源，落實潔淨能源與提升再生能源使用比率。 |
| | 節能目標未達成 | 推行節能減碳專案，短期評估導入太陽能發電，落實潔淨能源與提升能源使用比率。 |
| | 氣候變遷 | 1. 限水、輪流供水之缺水議題是我們在水資源管理上的潛在因應事項，所以在水管理上除了收集水庫水情外，建立用水量趨勢監控，以掌握用量；日常推行節水措施。 2. 對於風災影響，於颱風警報發布時，成立防颱總部，確實掌握颱風動向及廠內現況，發布廠內颱風預報，使人員有效瞭解颱風狀況並採取防颱措施，力求風災影響最小化，引發水災時，由防颱總部協調人力進行狀況應變及排除，並於水退後進行後續復原工作。 |
| | 供應商營運發生狀況 | 1. 全漢企業建有供應商管理制度，並要求供應商簽署遵循責任商業聯盟（RBA）行為準則，計畫於 2024 年起結合 ISO 20400 針對供應商進行環境及社會面的盡職調查/稽核。 2. 未來擬掌握供應商在永續發展方面的管理與落實程度。我們持續鼓勵供應商重視經營道德，保障勞工人權，重視勞工工作環境與安全衛生，並開發削減環境衝擊的材料和製程。 |
| | 違反環保法規 | 通過環境管理制度的良好運作，公司確保在廢棄物管理、化學品管理等項目符合法規要求。 |
| 社會共榮 | 發生職災 | 1. 針對新進員工及在職員工實施職業安全衛生訓練。 2. 建立現場相關操作規範、《人因性危害預防》、《異常工作負荷促發疾病預防》及《職業安全衛生工作守則》，並輔以機台相關訓練，工程改善或提供個人防護用具以確保危害有效控制。 |
| | 新型傳染病 | 1. 成立專案小組。 2. 持續監控疫期資訊，因應政府法規及時調整。 3. 落實職務代理人機制。 4. 落實新型傳染病因應防疫措施機制。 |
| | 勞動力不足 | 因產業與環境因素，面臨缺工情形，透過內部訓練提升職能與開拓外部多重徵才管道、並和學界進行技術及人才培育合作因應缺工情形。 |

| 風險類別 | 風險說明 | 風險回應措施 |
|------|-----------|---|
| 公司治理 | 倫理誠信風險 | 依照「誠信經營守則」「道德行為準則」以落實相關業務之進行。 |
| | 智財風險 | 1. 依循公司營運策略，建立智財管理政策及目標。 2. 導入台灣智慧財產管理規範（TIPS），串聯個別流程，形成系統性的全面化管理。 3. 向董事會定期報告智財計畫與執行成果。 4. 對外揭露智財計畫與執行成果。 |
| | 發生資安事件 | 1. 成立資安管理委員會，由總經理出任召集人，資訊最高主管出任執行秘書協助執行指示工作，每半年定期召開會議，檢視公司資安防護現況。 2. 規劃資安專責組織和資安專責人員。 3. 每年進行郵件社交工程演練計畫。 4. 每年進行主機弱點掃描。 5. 每年舉辦資安相關課程和每月定期進行資安訊息宣導，提升員工資安意識。 6. 建置 IT 異常事件分析報告轉資通安全管理委員會報告和重大訊息系統，落實資安事件通報。 7. 建置員工網站中資安專區，進行內部資安訊息分享。 8. 持續要求定期變更個人公司帳號密碼和複雜密碼規則。 9. 持續設定個人電腦螢幕自動鎖定功能。 10. 公司員工電腦帳號使用 MFA 多因素驗證機制。 11. 機房設備商業火災綜合保險。 12. 落實 ISO 27001 資訊安全管理系統運作。 |
| | 原物料供需風險管理 | 1. 因應供應商貨源供應的不確定性，除開發與移轉供應國別外，輔以避險採購，降低貨源中斷風險。 2. 運用物流集貨機制與要求供應商等方式，提高併櫃出貨比率，降低零散出貨管控風險。 |
| | 地緣政治風險 | 啟動第三地製造之評估計畫。 |