

圓展科技(股)公司風險管理運作情形

1. 風險管理政策程序

為落實公司治理，確保穩健經營與永續發展，本公司於民國 112 年 11 月 07 日經董事會通過風險管理政策，透過風險管理程序，將各類風險對營運可能造成之衝擊，控制於可承受程度內。

2. 風險管理範疇

為確保公司正常營運以達成企業之永續經營，本公司以積極並具成本效益之方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在風險，透過定期集團風險評估，瞭解風險事件發生機率及對公司營運衝擊之嚴重度，定義風險優先順序與風險等級，並依風險等級採取對應之風險管理策略。

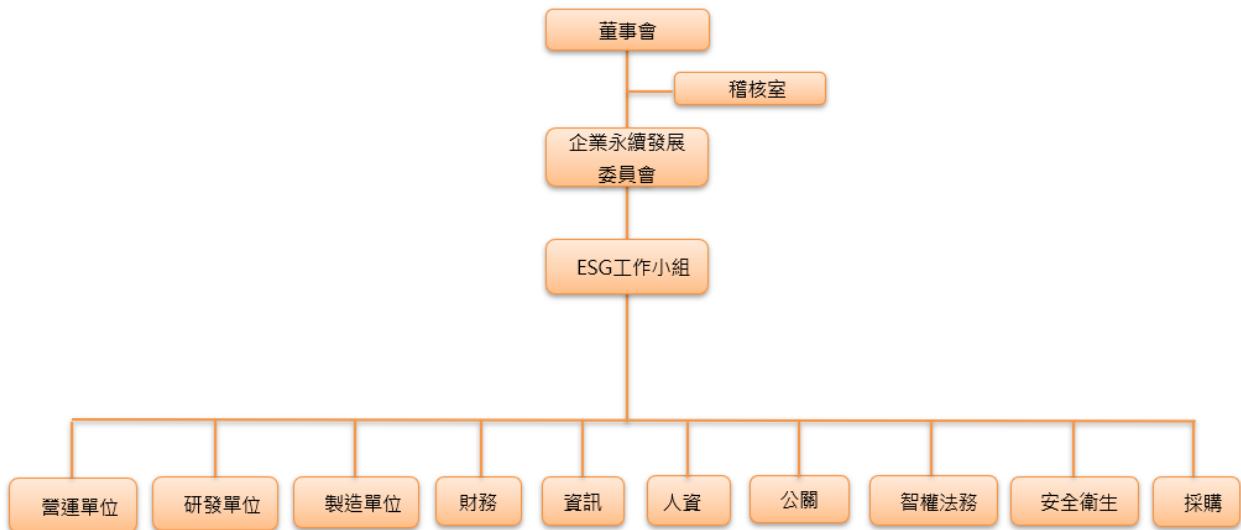
本公司之風險來源包括：

(1)市場風險(2)信用風險(3)流動性風險(4)危害風險(5)作業風險(6)法律風險(7)其他風險。

3. 組織架構

根據本公司風險管理政策，企業永續發展委員會負責協助董事會執行其風險管理職責，其轄下「ESG 工作小組」定期進行營運風險與新興風險之評估，將各營運單位發現並列出管理範圍內所有危險因子之風險，訂定適當之量化或質化衡量指標，依據風險性質高低，執行相應對策，以便有效控管風險。並一年一次向董事會提報風險管理運作情形。

本公司風險管理組織架構：



4. 運作情形

本公司風險管理流程包含風險辨識、風險評估、風險評量及回應、風險監控及風險報告及揭露等要素，除透過跨部門溝通與資料蒐集彙整各項風險可能對本公司產生之整體影響外，亦將各項風險影響程度與本公司營運相互連結，以掌握本公司對於風險影響之承受度。

為落實風險管理機制，每年定期風險評估作業，將風險評估作業結果一年一次報告予企業永續發展委員會(由 4 位獨立董事及 1 位一般董事所組成)以及董事會。2023 年度所辨識之中高風險議題如下表所示，其相關因應措施均已確實執行。

2023 年度所遇風險議題及因應措施：

風險區分	風險類型	因應措施
市場風險	營運	持續深耕視訊、音訊、AI 等核心技術，並拓展其應用於不同領域，開發醫療及 OEM/ODM 等新事業。
市場風險	供應鏈	維持二家以上之關鍵零組件供應商，並建立策略性備料系統，以確保重要原物料之穩定供貨。
市場風險	利率	設有專人隨時掌控利率變動，適時調整融資部位。
市場風險	匯率	本公司以外銷為主，除提高外幣計價之原物料採購比

風險區分	風險類型	因應措施
		例，以降低單一幣別曝險部位外，搭配現匯買賣及遠期匯率等相關避險工具，進行匯率避險操作。
市場風險	科技改變和產業變化	本公司產品屬於利基型及系統性產品，因應科技及產業變化設置產品經理及技術經理，以主動掌握環境變化，加速研發新產品及開發新技術，保持公司競爭力。
法律風險	國內外政策及法令變動	本公司外銷以歐美、及日本區域為主，盡可能避免將銷售過度集中於單一區域；並於當地設立子公司以貼近市場及掌握政府法令狀態。
危害風險	資訊安全	成立資訊安全單位，定期檢討資安政策及各項措施。
法律風險	營業秘密及機密資訊保護	建立營業秘密暨機密資訊管理辦法，遵循法規並依據個案狀況，適時調整保密書，定期員工宣導與教育。
其他風險	氣候變遷	設定積極之溫室氣體排放目標，提高綠電或再生能源使用比重，及添換節能製造設備；實行綠色產品政策，確保產品符合客戶及各國對於安全與有害物質之法規與標準，並落實減塑政策於產品包裝設計。
其他風險	人才吸引與發展	面對台灣少子化所造成未來勞動力供給短缺之衝擊，透過推行數位轉型與工廠自動化、持續提升員工作能力及發展人才梯隊建立計劃以為因應。