

宇隆科技股份有限公司
113 年度風險管理運作情形報告

為提昇本公司風險管理運作機制、強化風險管理溝通平台，並依據董事會通過之「風險管理政策」做為本公司風險管理之最高指導原則，由審計委員會定期聽取公司風險管理單位之報告，監督本公司執行風險管理之情形，透過每年定期風險評估擬定風險管理政策，以建立有效風險管理機制，本公司風險管理範疇包括「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「危害風險」及法遵風險等。113 年各風險管理單位運作情形如下表，已於 113 年 11 月 7 日經審計委員會審議監督並提報董事會。

項次	風險項目	113 年運作情形
一	策略風險	<p>1. 產業市場變化風險 擬訂長、短期營運策略、執行產品優化，隨時蒐集產業市場訊息及客戶回饋資料。規劃新產品開發方向，提升營運獲利能力以達成公司永續發展策略。</p> <p>2. 技術發展變革 透過內部技術交流會議關注市場技術應用趨勢，定期於經營會議追蹤技術應用成果，密切掌握同業、市場、產業與客戶之變化與動態。</p> <p>3. 政策法令改變風險 掌握國內外政策法令相關動態，研擬相關施行方案；今年公司 ISO14064-1 溫室氣體盤查由第三方進行認證完成，並持續參與 2023 年碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, 簡稱 CDP)評核、響應科學基礎減量目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi)，向該組織遞交參與減量承諾書。</p>
二	營運風險	<p>1. 檢視目標降低營運風險 進行年度營運方針及管理的風險評估，以採取適切策略方案，定期作績效追蹤，確保營運策略符合公司願景及達成營運目標。</p> <p>2. 庫存呆料風險 加強客戶溝通與監控機制，掌握市場供需趨勢。強化內部產銷協調機制及供應鏈交期，即時反應與調整，降低呆料風險。</p>

項次	風險項目	113 年運作情形
三	財務風險	<p>1. 匯率變動風險： 公司主要應收外幣款項與應付外幣款項之部分幣別相同，部位相當部分產生自然避險效果；遇應付外幣部位不足時根據國際外匯市場趨勢觀察，適度進行換匯或有剩餘外幣部位時透過市場即期拋匯，適時規避風險。</p> <p>2. 客戶呆帳風險： 由營業單位人員定期與客戶聯繫，保持友善互動，確保客戶意見完整反應，避免爭訟。關注逾期帳款客戶，並列入每月主管會議追蹤。</p> <p>3. 資金貸與他人風險： 公司資金貸與對象皆為關係人，依資金貸與他人作業程序執行，且經審計委員會與董事會審議通過。</p> <p>4. 利率變動風險 (1) 維持信用良好，並與各大行庫維持優良合作關係，要求銀行以最優惠之利率與公司往來。 (2) 由權責單位依據銀行資金融通最新訊息，隨時評估利率變化。</p>
四	危害風險	<p>1. 職業安全與環境風險 落實人員上崗及在崗安全意識訓練、日常作業環境巡檢，避開危害因子，確保人員作業環境安全；實施門禁管理，廠商、訪客進出公司皆須換證，並詳實登記拜訪單位及事由，方得入廠，員工進出廠區亦有門禁管理、刷卡進出，保障公司財產和員工人身安全。</p> <p>2. 法定傳染疾病風險 隨時關注政府法定傳染病訊息，提醒同仁落實自我保護措施，避免疾病風險。</p>
五	資訊安全風險	<p>1. 伺服器均安裝防護軟體(MDR)及惡意程式監控軟體。</p> <p>2. 配置企業級防火牆及安全政策、入侵檢測系統和防毒軟體等安全措施，阻擋駭客非法入侵。</p> <p>3. 針對系統主機的作業系統或重要軟體升級、災害復原演練等重</p>

項次	風險項目	113 年運作情形
		要的資安工作依照規劃執行。
六	人力短缺風險	透過多元且公開招募管道，與各大專院校、職訓中心簽定產學合作方案，113 年分別與虎科大產訓班、產學攜手班、弘光科大產學攜手班、勤益科大產學攜手班合作。
七	法遵風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完善落實公司治理、善盡企業社會責任及依公司法、證券交易法等相關法令規範，制定日常營運之內控制度、各項管理規章制度並分析相關法規及其他國際法規變化及採取各項因應措施，持續評估及管控。 2. 管理公司各類型契約之簽訂及控管相關風險，並透過印鑑管理辦法管制印信之製發、使用、廢止等事項進行監督管理，以降低公司整體法律風險；定期對內舉辦相關法律教育訓練，提升及強化同仁法律風險意識，以利同仁於從事業務行為時，可符合相關法令、降低交易風險，確保公司行為合法，符合公司治理推動。