

112年度風險管理運作情形摘要說明如下：

附件五

112年：

1. 於112年12月22日董事會通過風險管理政策與程序

2. 對於可能遇到的風險予以彙整

風險管理運作情形摘要說明如下：

風險類別	風險項目	風險管理運作情形	風險管理單位
市場風險	國內外經濟	隨時注意國內外經濟的議題之資訊收集與分析，並鑑別評估相關風險，以降低國內外經濟變化可能為公司帶來的負面衝擊。	總經理室、財務管理部
	科技改變	本公司及子公司為了因應市場之需求，加強研發並不斷提升品質，未來之技術發展規劃均以市場之發展為主軸，應足以應付科技改變及產業變化之影響。	行銷部、研發部
	產業變化	經常與客戶聯繫以了解產業變化，以調整未來之技術發展規劃，避免產業變化的損失風險。	行銷部
投資風險	高風險高槓桿	本公司及子公司最近年度並無從事高風險、高財務槓桿投資之交易，以避免這方面的風險。	總經理室、財務管理部
	衍生性商品交易	本公司及子公司最近年度並無從事衍生性商品之交易，以避免這方面的風險。	總經理室、財務管理部
	長短期投資	投資在市場上的短期性股票或公司債彙總雖有未實現跌價損失，但並無質時或實際的損失風險。 本公於今年合併信立化學和斐成企業，雖帳面有損失，但屬轉投資有價證券未實現跌價損失所致，並無實際損失風險。	總經理室、財務管理部
信用風險	履行約定	與客戶、供應商的交易均能履行約定或責任，並無造成損失的風險	行銷部、資材部
危害風險	重大危害事件	本公司遵循環保相關規定，無污染環境所受之損失，本公司所生產的產品，不受歐盟有害物質限用指標(ROHS)影響，本公司定期實施勞工安全衛生教育訓練及宣導，無工作受傷之情事。	總經理室、環安室
	安全防護	公司內部網站建構安全衛生&危害通識教育訓練資訊分享區，每位新進員工皆須閱讀並經考核通過，以增強員工安全認知。亦針對有使用或管理危害性化學品的勞工，提供危害通識訓練，以避免不了解所可能造成的潛在危害，並定期舉辦教育訓練，讓員工瞭解，並提供勞工健康臨場服務：化學品對健康的威脅、可能造成的工廠損失、或對周邊環境可能造成的傷害。	
		本公司為確保並落實公司治理，強化內部控制與稽核作業，設置稽核室隸屬於董事會。稽核主管出席每季定期的董事會，進行稽核業務報告，並於每月	

作業風險	內部控制疏失	提出稽核工作報告書，呈獨立董事及董事長核閱。若發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即做成報告呈報，並通知獨立董事及董事長。 在內部稽核作業的執行方面，稽核室除了依據董事會通過之年度稽核計畫來執行以風險為考量之實地查核或書面審查，並搭配不定期、因特殊目的所做之各單位專案稽核，並每年至少一次協助各單位進行自行檢查作業，適時提供改進建議，以協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率，以合理確保營運效果、法律遵循，與財務報告得以持續有效實施，及作為檢討修正內部控制制度之依據。	各單位
	資訊安全	於應用程式、作業系統、網路系統，建構層層管制與防護機制，具體說明如下： 建置防火牆(Firewall)機制來阻隔外來的入侵，並考量系統安全需求，評估增設入侵防禦、防毒、網路弱點掃描及安全稽核等防範系統之可行性。 建立門禁控管、登入系統的身份驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制。 每年定期對員工進行資訊安全教育訓練及測驗，強化員工的資安風險意識。 每年檢視資安防護措施及執行情形，關注資安議題及擬定因應計劃，以確保其適當性及有效性。	總經理室、財務管理部-資訊組
法律風險	未遵循法規	本公司及子公司近年來並無因國內外重要政策及法律變動極有影響公司財務及業務之情況發生。但隨著各國陸續制訂與時俱進的法規，本公司及子公司也適時掌握所有與企業經營攸關的法令變動，評估公司所面臨的風險，並積極配合法令之規範進行營運及策略的調整。	總經理室、財務管理部
氣候風險	實體風險	氣候變遷帶來之立即性極端天氣事件或長期性氣候模式變化，產生財務衝擊之風險。	總經理室、環安室
	轉型風險	因低碳經濟轉型可能需要廣泛的政策、法律、技術和市場變化，產生財務衝擊之風險。	行銷部、研發部
	氣候調適	因應氣候衝擊或影響，運用適當之策略，以期降低負面衝擊或發展有利之機會。	總經理室、環安室、生產部
	氣候減緩	以人為干預的方式，降低溫室氣體的排放量，或增加溫室氣體的儲存量，以減緩氣候變遷可能之衝擊。	總經理室、環安室、生產部

其他風險	製程風險	各製程於規劃設計階段須進行工作場所的危害評估，製程興建完成前，須依企業之規定執行完成製程危害分析，生產運轉後則依法令規定定期執行風險評估，並已建置風險管理系統與績效評估制度，推動製程安全管理及加強製程安全事件管理，另執行稽核與輔導，針對查核缺失要求對策處理並追蹤改善。	生產部、研發部
	原料供應	主要原料價格易受國際行情影響，與主要供應商保持聯繫以降低原料價格波動，並持續注意市場供需情形，分散採購，降低風險。	資材部
	銷售風險	與主要客戶穩定來往，確保通路順暢，調整銷售策略、客群及地區，以分散市場風險，透過瞭解客戶經營狀況，降低交易異常風險。	行銷部

永捷創新科技股份有限公司民國112年第10次董事會議事錄

一、時間：112年12月22日（星期五）下午3時整

二、地點：台南市安平區永華路二段248號20樓之巴黎廳會議室

三、主席姓名：張祐銘



四、出席董事：張祐銘、黃南豪(視訊)、劉鎮賢、陳立行、胡敬熙、林沂錡(視訊)、姚玉文(視訊)

共7人。

五、缺席董事：0人。

六、列席狀況：趙英助（財會主管）、楊昇樺(稽核主管)。

七、記錄姓名：趙英助



八、主席致詞：略。

九、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形。

本公司董事會上次會議相關案由已依決議執行完畢。

2. 重要財務業務報告：無。

3. 內部稽核業務報告：

(1)內部稽核人員依112年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括衍生性商品投資作業、背書保證管理作業、董事會議事運作管理作業、薪資報酬委員會運作之管理作業、財務報表編制流程之管理作業、溫室氣體盤查及查證作業。

(2)針對檢查主要稽核項目並未發現有重大缺失及異常事項。

4. 其他重要報告事項：

一、112年公司治理相關運作報告：

(1)112年設置推動企業誠信經營單位及運作情形報告，請參閱附件一。

(2)設置推動永續發展專（兼）職單位之運作及執行情形說明，請參閱附件二。

(3)112年利害關係人溝通與回應報告，請參閱附件三。

(4)風險管理運作情形報告，請參閱附件四。

(5)資通安全管理政策、架構及資訊安全控制措施報告，請參閱附件五。

十、討論事項：

第一案

案由：擬訂113年度稽核計畫案，提請討論。

說明：1. 依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則第13條規定：公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過。