

# 風險管理機制



重要風險評估事項	風險控制直接單位 (業務主辦單位)	風險審議及控制	董事會及 稽核室
	(第一機制)	(第二機制)	(第三機制)
<ul style="list-style-type: none"> <li>重大突發災難(美國關稅及中美貿易造成跨國性衝擊、金融危機、運輸中斷、天然災害、國際戰爭、Covid 全球大流行等)</li> </ul>	執行長室成立緊急應變小組TFT.	總經理、執行長、董事長	
<ul style="list-style-type: none"> <li>利率、匯率及財務風險</li> <li>高風險高槓桿投資、資金貸與他人、衍生性商品交易</li> </ul>	全球財會處	理財投資審核單位(成員：全球財會處、總經理、執行長、董事長)	董事會： (風險評估控管之決策與最終控制)  稽核室： (風險之檢查、評估、督導、改善、追蹤、報告)
<ul style="list-style-type: none"> <li>研發計劃</li> </ul>	全球研發處及產品開發處、前瞻研發中心	研發審核單位(成員：全球研發處及產品開發處、前瞻研發中心、總經理、執行長、董事長)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>政策及法律變動</li> <li>訴訟及非訴訟事項</li> <li>合約擬訂與審查</li> <li>專利、商標、其他智慧財產權審查</li> </ul>	法務/智財	法務審核單位(成員：總經理、執行長、董事長)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>科技及產業變動分析</li> <li>產品及企業形象改變</li> </ul>	全球研發處及產品開發處、前瞻研發中心、全球市場行銷處、全球專案管理部、全球業務處	行銷審核單位(成員：全球市場行銷處、總經理、執行長、董事長)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>產銷協調</li> <li>擴充廠房或生產</li> <li>集中進貨或銷貨</li> </ul>	台灣製造處、中國製造處、全球商務營運處、全球供應鏈管理處	產銷審核單位(成員：全球供應鍊管理處、中國製造處、台灣製造處、全球業務處、總經理、執行長、董事長)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>董事及大股東股權變動</li> <li>經營權變動</li> </ul>	全球財會處-公司治理小組	經營審核單位(成員：全球財會處、總經理、執行長、董事長)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全風險</li> </ul>	全球資訊處	資訊安全審核單位(成員：全球資訊處、總經理、執行長、董事長)	

# 114年風險管理之運作情形

重要風險評估事項	114年風險管理之運作情形
<ul style="list-style-type: none"> <li>美國於4/2宣布實施高額對等關稅，並於4/9生效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4/2美國宣布實施對等關稅，執行長室於4/3責成各部門於假期間蒐集資料。</li> <li>4/7 執行長成立緊急應變小組(TFT)，從各面展開因應工作:               <ol style="list-style-type: none"> <li>蒐集資訊(政策導向/海關態度/豁免權/新聞/研究報告/市場資訊等)。</li> <li>外部反饋: CSP、SI/ ODM、供應商、同業、資本市場、媒體、會計師意見</li> <li>擬定因應對策與影響試算，訂定短中長期計畫。</li> </ol>               以上詳細詳細資訊後續會由執行長向董事會報告。             </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>利率、匯率、通膨</li> <li>高風險高槓桿投資、資金貸與他人、衍生性商品交易</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>匯率匯損風險時，營運活動及國外營運機構淨投資主要以外幣進行交易，為避免因匯率變動造成外幣資產價值減少及未來現金流量之波動，勤誠以外匯自然避險搭配金融避險工具來管理風險。</li> <li>流動性風險時，透過維持銀行額度及籌資工具管理及維持足夠部位之現金及約當現金，以支應營運並減輕現金流量波動之影響，因應短中長期籌資與流動性之管理需求。</li> <li>信用風險：信控人員定期與財務主管、業務團隊檢視客戶信用額度，並對應收帳款定期追蹤，如有逾期狀況透過業務單位持續積極催收。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>研發計劃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>勤誠持續以AI、AIOT、Cloud、5G的產品市場定位明確，模組化產品架構策略將持續深化，實現勤誠新世代產品永續發展策略及計畫，將產品開發規劃做到化繁為簡(Reduce)、通用擴展(Reuse)、效能環保(Recycle)。以推動模組化在OTS產品中的橫向及縱向雙向矩陣發展，並進一步加強模組化在OTS與JDM產品中的互通互用。隨著前瞻研發中心的新技術研究和技術論壇的定期研究發展，新市場、新技術與新產品的連接持續強化，結合產品地圖、產品競爭地圖、概念工程開發理論，促進產品更加貼近市場和符合終端客戶使用者的真正需求。</li> <li>高強度、輕量化（新材料）與高效散熱（液冷技術）產品將是研究和開發重點，並持續支援NVIDIA、AMD、Intel、Ampere將發佈的新CPU/GPU產品</li> <li>持續豐富CPU/GPU產品的種類，機架式和臺式應用產品的雙向延續開發</li> <li>持續佈局高密度（大盤位元）存儲與高速（全快閃記憶體）存儲，並開發新規格存儲元件產品的系統模組支援如SAS 4.0、NVMe、E1.S、E3.S、U.2等。</li> <li>強化邊緣運算及AI產品線，以支援最新代CPU、GPU及存儲介質。</li> <li>總研發預估占民國114年全年營收2%~4%，與前一年相當。</li> </ul>

# 114年風險管理之運作情形

重要風險評估事項	114年風險管理之運作情形
<ul style="list-style-type: none"> <li>政策及法律變動</li> <li>訴訟及非訴訟事項</li> <li>合約擬訂與審查</li> <li>專利、商標、其他智慧財產權審查</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>最近年度國內外重要政策及法律變動，並未對本公司造成重大影響之情事。未來除不定期搜集及評估國內外重要政策及法律變動對公司財務及業務之影響外，亦會諮詢相關專業人士，以適時採取因應措施。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>科技及產業變動分析</li> <li>產品及企業形象改變</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>品牌及企業形象管理           <ul style="list-style-type: none"> <li>媒體監控及危機應對機制：每天針對媒體報導及社群媒體進行監測，若及時發現負面評論或危機事件，迅速做出反應，以減少企業負面影響擴大。</li> <li>建立企業品牌形象：透過企業獎項及產品設計獎項申請及獲獎肯定，建立並累積企業優質形象，可增加品牌知名度及信賴感，以提升良好企業形象。</li> <li>企業網站的經營：建置全新企業網站，於網站中展現企業識別設計，並提供完整且豐富的企業資訊及產品內容，定期更新網站以增進外部對企業的了解。</li> </ul> </li> <li>產品行銷管理           <ul style="list-style-type: none"> <li>市場資訊彙整：進行定期的市場調查，密切關注客戶產品、市場競品和行業趨勢，及時調整產品行銷推廣策略。</li> <li>產品行銷素材管理：製作產品行銷素材，讓客戶能夠透過產品文宣了解產品規格及功能，以快速促進客戶對產品的了解。</li> <li>產品宣傳及推廣：透過科技媒體及社群媒體，強化產品推廣及介紹，並於展會活動中進行產品展示，提升產品在市場上的曝光。</li> </ul> </li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>產銷協調</li> <li>擴充廠房或生產</li> <li>集中進貨或銷貨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在原物料短缺，要求供應商需簽署採購合約，以確保其交期、品質與保固規範。針對天災人禍造成的交貨延遲，要求供應商應做立即通知的義務。定期更新FCST資訊給供應商以利備料於廠內，且勤誠內部建立安全庫存，預防缺料或品質問題導致之風險。</li> <li>在原物料上漲，指派專屬採購同仁分析市場訊息，透過周會、月會定期檢視市場動態，並採取集中採購策略，進一步控管原物料上漲的價格變動，進而取得高品質物料與穩定交期。</li> <li>物料採購風險：在以往基礎上，今年對於供應商審查項目，引入系統化方法論，制定更加詳盡的供應商治理評鑑標準。同時，透過實地調研與問卷調查等方式，全面強化供應商管理效能。</li> </ul>

# 114年風險管理之運作情形

重要風險評估事項	114年風險管理之運作情形
<ul style="list-style-type: none"> <li>董事及大股東股權變動</li> <li>經營權變動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司定期追蹤董事或持股超過百分之十之大股東持股比率，檢視股權是否有大量移轉。</li> <li>公司定期追蹤股東結構，目前經營權穩定且董事、持股超過百分之十之大股東持股占比高且長期持股比率穩定，尚無經營權改變之虞。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全風險</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>強化外部連線安全機制。導入多因子驗證以強化對遠端連線與雲端服務之連線安全性，並降低駭客破解帳密即可進入企業內部的連線風險。</li> <li>落實全系統弱點掃描，並提高漏洞修補頻率，以降低駭客攻擊造成損失的風險。</li> <li>提高災難復原演練頻率，並模擬各種可能的攻擊情境進行演練，以提高資安事件的應變能力。</li> <li>因應公司業務成長，強化各項資訊系統的保護與監控，與完善各項備份還原機制，以縮短資訊服務復原時間。</li> <li>加強企業內資安宣導與教育訓練，並進行社交工程演練以強化員工資安意識。</li> <li>強化供應鏈資安，制定外部連線與資料交換安全機制並落實施行。</li> <li>持續推動資安宣導與演練，並新增外部專家講座，進一步提升全體員工對資安與系統運作的認識與應變能力。</li> </ol>

風險評估作業結果報告每年皆會定期呈報永續發展委員會(最新一次呈報日期為114年05月08日)以及董事會(最新一次呈報日期為114年 08月07日)