

風險管理運作情形

- 風險管理機制：企業的永續經營必須考量到各種潛在性的風險議題與營運評估。風險議題由E(環境)S(社會)G(公司治理)三種面相推動，本公司「永續發展風險管理小組」為預防所有可能發生的營業中斷風險做準備，對於可能影響公司營運的風險加以辨識，並依風險性質，協同不同業務單位共同評估發生可能性及影響程度，訂定「風險管理作業辦法」、「製程危害及可操作性分析作業辦法」、「作業安全分析管理辦法」等程序，並適時反應管理階層以調整公司營運策略，並規範風險發生時的營運操作對策。
為更積極落實推動風險管理，擬訂定相關管理辦法，呈送董事會通過。
- 風險管理組織與架構：依據本公司「風險管理作業辦法」，本公司風險管理以董事會為最高決策與督導單位，負責核定本公司風險管理政策與辦法，並監督各項風險管理制度之執行及其機制之有效運作，並由總經理室負責推動及監督各項風險管理工作之執行，總經理室設置「永續發展風險管理小組」為實務執行單位，並將各項風險區分為環境議題、社會議題及治理議題，分別由各機能組負責。



- 風險管理範疇：本公司風險管理範疇，係針對環境 (E)、社會 (S) 與公司治理 (G) 三大議題，依據本公司「風險管理作業辦法」規定，涵蓋策略、營運、財務、危害、資安、法規遵循等風險，並依重大性原則評估各項議題之風險，據以擬訂相關風險管理策略，風險管理評估運作

情形摘要說明如下：

議題	風險項目	風險管理策略	風險管理單位
環境	能源管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強設備檢修、汰換設備、增購節能與高效率設備，並制定節電目標，持續降低產品單位用電量。 2. 推動製程能源耗用減量、能源重複使用、廢熱回收轉作蒸氣投入製程技術、設備效率提升及能源管理等改善措施。 	永續發展風險管理小組、 生產一部、 生產二部、 生產三部、 工務課、 技術部
	水資源管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擴充儲水儲槽，以減緩缺水衝擊。 2. 推動節能節水改善專案，以降低能耗及用水成本。 3. 掌握各廠區水源供給狀況，並安排運輸車次送水至缺水廠區。 	永續發展風險管理小組、 管理部
	溫室氣體排放管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進行產品碳排量調查，並針對高碳排量產品研擬相關對策。 2. 投入低碳產品開發，降低公司製程碳排放。 3. 統計年度碳排量，並針對同性質不同部門進行比較，推動部門減碳行動比賽，以達到全公司一起減碳大行動。 4. 進行碳足跡盤查，設定短、中、長期碳排放目標，達到溫室氣體管理目的。 	永續發展風險管理小組、 環安部
	空氣汙染管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換使用重油燃燒成蒸氣的鍋爐改為使用天然氣燃燒成蒸氣的鍋爐，且天然氣由外購再改為自製蒸氣，提高鍋爐運轉效率也間接降低溫室氣體排放及各種空氣汙染物排放。 2. 購置監測設備(FID)，監測各廠設備元件洩漏情形及空氣汙染排放情形及品質，且隨時有人員監測廠區排放情形，達到管 	永續發展風險管理小組、 生產一部、 生產二部、 生產三部、 工務課、

		理目的。	
	氣候變遷	針對氣候變遷、能源風險等資訊收集與分析，參考ISO14001風險鑑別程序，鑑別及評估訂定減量及節能策略，以降低氣候變遷可能帶來的衝擊。	永續發展風險管理小組、環安部
社會	職場安全與健康	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建置安全、衛生之工作環境，適時辦理危害辨識與風險評估，並進行風險降低措施與緊急應變演練，降低員工職災風險。 2. 持續針對高風險作業員工進行特殊健康檢查，並依結果進行健康分級管理與追蹤。 3. 對於流行性傳染疾病規劃完善之應變保護措施，兼顧員工健康及營運順暢。 4. 推動「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，防範職場霸凌，了解職場暴力來源，並關懷職工及處置暴力行為，確保職工之身心健康。 	永續發展風險管理小組、管理部
	社會參與及回饋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與各大學進行產學合作，舉辦化工製程夏令營，扎根化工人才培育。 2. 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，防疫捐贈1噸(4公升*250罐)75%異丙醇供高雄市政府衛生局防疫使用。 3. 建立良好社區關係，不定時參加地方睦鄰活動。 4. 支持本土就業，本公司未聘雇外籍勞工，除創造就業機會，亦可刺激本地消費、提升社會活力。 	永續發展風險管理小組、管理部
	人才來源及發展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供穩定的待遇及提案獎金，並規劃完善的職涯發展，鼓勵員工取得證照或專業認證。 	永續發展風險管理小組、管理部

		<p>2. 透過多元及公開的招募管道，積極參與校園徵才活動、提供暑期工讀或與學校合作，以廣納人才並提高招募效率。</p> <p>3. 透過公司內部人員介紹新進員工，合適者並給予招募獎金，以資鼓勵。</p>	
公司治理	策略營運	以公司永續經營為目標，持續開發高值化及差別化產品，與客戶及供應商簽訂長期合約，維持良好供需關係，並持續進行製程改善及提升競爭力，以降低營運風險。	永續發展風險管理小組
	從業道德	制定各項道德行為規範(例如：誠信經營守則)及定期舉辦誠信道德相關講座，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。	永續發展風險管理小組
	法律遵循	法務部門掌握政策法規之變動俾即時因應，訂定契約制式範本、進行法令遵循教育訓練等，期以降低法律風險。	總經理室-法務
	資訊安全	<p>1. 訂定內部資訊安全管理制度，規範及改善內部人員作業行為。</p> <p>2. 不定期資安風險檢測，確保資安政策執行度為真。</p> <p>3. 定期舉辦資安政策-人員教育訓練，並有隨堂測驗，落實人人皆有資安危機意識。</p> <p>4. 資安人員定期外部受訓，了解最新的資安政策及知識。</p> <p>5. 建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。</p>	永續發展風險管理小組、資訊課
	財務風險	配合外幣資金需求及外匯市場走勢，彈性調整強、弱勢外幣部位，	財務部

		以提升資金運用效率，有效降低匯兌風險。	
	原料供應風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審慎評估供應商並積極開發新料源，避免被少數供應商壟斷。 2. 持續進行製程技術改善，減少原物料的消耗。 3. 積極開發新產品，強化產品組合完整性及多樣化。 4. 發展高附加價值的綠色產品。 	永續發展風險管理小組、原料採購課、研發部
	工業安全與運輸風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在產品的製造過程中，落實作業環境的安全管理政策，確保每一個環節符合工業安全的要求。 2. 改善製程機械軸封式泵浦更新為無軸封式，以防止洩漏及火災之可能。 3. 建立溶劑廠緊急自動停俾系統，提升現場緊急應變能力，增進製程安全。 4. 在原物料及產品的運輸過程中，要求運輸商遵循最嚴謹的運輸安全規範，並選擇最安全的運輸管道與方式。 	永續發展風險管理小組、生產一部、生產二部、生產三部、管理部

- 董事會定期報告：「永續發展風險管理小組」每年定期向董事會報告風險評估事項，年度稽核計畫依風險評估事項擬訂額外項目，如下表：

項次	所辨識之風險
1	本公司近期興建新廠案(洲際二期、純化廠)及大型設備(循環過濾、小量純化設備)，屬重大資本支出，須注意廠房設備取得之核准與投保、追加案、預算執行等作業是否符合規定。
2	在環保意識的高漲下，高雄市環保局對化工業設備元件及污染源防治的標準檢測相當嚴格，須注意是否作好自主管理。
3	本公司電子級產品的銷售金額比例逐步攀升，電子廠客戶要求較高，須注意產品之品質管制是否達到客戶要求，以避免產生客訴。

- 本公司將風險管理相關課程列入新進員工教育訓練，2022年舉辦有關風險管理之內外部教育訓練共50人次，合計395小時。