

2023年度風險管理運作及執行說明

根據2022年度營運情形，提出2023年度風險管理層級第三級屬重大風險，提出說明與因應對策：

| 提出部門 | 風險類型 | 說明 | 因應對策 |
|------|-------------------|---|--|
| 業務部 | 營運風險 (並列二級與三級) | 人才培育及養成 隨著公司規模的增長，為永續經營、對海外市場的投注力道也需加大，各方面的人才及台灣半導體先進製成化學品經驗傳承也是公司持續發展，非常重要的一塊。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.獎金制度 2.完整的福利、教育訓練制度 3.公開、透明晉升管道 |
| 業務部 | 策略風險 (並列二級與三級) | 過度依賴單一區域或產業氟塑產品 應用廣，除將有限的人力及資源投入對公司未來發展最佳化的區域及產業外，並根據市場發展隨時調整投入資源及發展方向。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.市場資訊蒐集及掌握 2.選定目標客戶及市場，訂定行銷及報價策略 3.對於其他產業也應投入關注 |



2023年度風險管理運作及執行說明



| 提出部門 | 風險類型 | 說明 | 因應對策 |
|------|------|--|---|
| 管理部 | 營運風險 | 原物料短缺影響生產 | <ol style="list-style-type: none"> 1.原物料需求計劃(生產部) 2.開發可替代原物料 3.高階層管理者(月)、(季)滾動式檢討管控 |
| 管理部 | 營運風險 | 品質不良產生客訴 <ol style="list-style-type: none"> 1. 商譽下降、影響接單 2. 賠償、獲利降低 3. 投資者信心下降 3. 製程作業改善 4. 檢驗機制改善 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 清潔作業改善：擦拭布改無纖維屑、清潔液改具除膠型、增加超純水沖洗、HOSE與閘件改串聯清洗、頭帽增加無塵帽、無塵鞋增加PE保護膜、增加超純水滿水清洗 2. 檢驗作業改善：增加側光與T字焊道檢查、清潔檢驗改全檢、增加Particle測試儀與出貨標準、增加電子放大鏡檢驗 3. 人員清潔觀念改善：清潔與檢驗要求與作業改變說明 4. 製程與檢驗紀錄改善：建立用料、人員、工具、方法、作業環境等完整記錄 |
| 生產部 | 營運風險 | <ol style="list-style-type: none"> 1.原料供應管控 2.製造成本報價 3.各專案改善執行推動 | <ol style="list-style-type: none"> 1.依訂單每月更新/追蹤原料供應狀況 2.新產品報價皆須經成本中心管制，並追蹤進度 3.每周會議追蹤檢討專案進度 |

2023年度風險管理運作及執行情形



| 提出部門 | 風險類型 | 說明 | 因應對策 |
|-------|------|------------------|------|
| 產品發展部 | | 2023年度評估無第三級重大風險 | |
| 財會部 | | 2023年度評估無第三級重大風險 | |

