# 蜜望實企業股份有限公司 風險管理

## 風險管理政策

為確保本公司風險管理制度之完整性,以落實風險管理制衡機制,提昇風險管理分工之效能,本公司已於2020年經董事會決議通過訂定風險管理政策與程序,以作為公司風險管理的最高指導原則。

### 風險管理組織架構

本公司董事會為公司風險管理之最高單位,授權總經理統籌指揮風險管理計畫之推動及運作,永續發展推動小組下設風險管理暨推動小組,由各營運單位最高主管組成,由總經理統籌指揮。

#### ● 風險管理最高單位 董事會 ● 風險管理政策、程序及架構核定 ● 監督並確保整體風險管理機制之有效運作 ● 實施內部稽核,以協助董事會檢查及覆核 稽核室 內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及 效率 永續發展推動小組 ● 協助董事會執行其監督職責 (主席:總經理) ● 風險管理政策、程序及架構擬定 ● 建立質化與量化之風險量測標準 ● 推動風險管理相關政策及作業 永續環境 風險管理暨 公司治理 社會責任 資訊安全管 ● 各營運單位風險評估與管理活動之協調、 推動小組 小組 小組 小組 理推動小組 監督及溝通 ● 定期 (至少一年一次) 彙整風險管理執行 情形向董事會報告。 ● 風險辨識、分析、評量與回應,並於必要 時建立相關危機管理機制 各營運單位 ● 提報風險管理資訊予風險管理小組。 主管 ● 確保所屬單位風險管理及相關控制程序有 效執行,以符合風險管理政策

實風險管理架構與權責

#### 風險管理範疇

本公司風險管理範疇包括但不限於營運風險、市場風險、財務風險、合規風險、法律風險與其他可能使公司產生重大損失之風險。

# 風險管理運作情形

本公司已依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、經濟、社會及公司治理議題之風險評估,並擬定相關風險管理政策及必要之管控措施。重要議題如下:

重大議題	風險項目	風險因子	風險管理政策及程序	風險因應策略
治理	財務	匯率風險	本公司為電子零組件通路商,主	A. 本公司於進銷計價單位盡量一
	風險		要業務為電子零組件之買賣,應	致,外幣資產及負債部位市場風
			收帳款及應付帳款金額較高,匯	<b>險相互抵銷。</b>
			率的波動對公司影響尤為重大,	B. 在提供銷售報價時,將匯率納入

# 蜜望實企業股份有限公司 風險管理

重大	風險			
議題	項目	風險因子	風險管理政策及程序	風險因應策略
			故會不定期蒐集外匯市場資料,	考量。
			以充份掌握外匯走勢。	C. 與往來銀行維持密切聯繫,蒐集
				外匯市場資料,進行分析和風險
				評估,以了解外匯匯率走勢,適
				時調整外幣部位。
	資安	客户或公司	建立資安管理架構,完善公司資	請參閱本公司網站>永續發展專區>
	風險	之機敏資料	訊安全管理制度,並建立資訊安	風險管理>資訊安全管理之說明。
		遭外部駭客	全事件通報與應變程序,確保相	
		攻擊而勒索	關事件發生時,能被妥善的處理。	
		或外洩之風		
		險		
市場	營運	進貨集中	永續發展推動小組定期進行研究	除了與原廠維持良好的長期合作關
	風險		和分析,以了解該風險對公司營運	係外,公司亦積極開發新的代理產
			的影響,且本公司為電子零組件通	品線,使得代理產品更豐富,以期
			路商,主要代理被動元件等產品。	能為客戶提供更多元化的服務,並
			因本身行業特性及營運規模等因	分散集中採購的風險。在競爭激烈、
			素,使得進貨較為集中,未來公司	瞬息萬變的行業中,密切關注市場
			將持續朝多元產品線發展。	變化,持續分享即時資訊給供應商
				及客戶,以提昇公司附加價值,讓
				買賣雙方受益,共創雙贏。
環境	氣候	極端天氣事	永續發展推動小組定期進行研究	請參閱本公司網站>永續發展專區>
	變遷	件造成營運	和分析,以了解氣候變遷對公司	環境保護>環境保護政策之說明。
	風險	中斷或損失	營運的影響,本公司將更完善的	
			制定相關風險管理政策和程序,	
			以應對氣候變遷帶來的風險。	

#### 教育訓練

- 一、於 113 年 8 月 20~26 日委外辦理電子郵件社交工程演練,並於 113 年 9 月 10 日及 12 日舉辦資訊安全教育訓練,以強化資安意識。
- 二、於113年12月12日、13日、17日及25日舉辦有關誠信經營、道德、反貪腐、反賄賂、 人權暨性別平等保護、智慧財產保護、機敏資料(含個人資料保護)保護及安全衛生等之教 育訓練,參與人數74人,以強化本公司同仁風險文化意識及認知。課程相關資料置於內 部員工網路,提供員工參考。

### 董事會報告

總經理於 113 年 11 月 7 日向第 12 屆第 10 次董事會報告 113 年風險管理運作情形。