

互盛股份有限公司

2023 年風險管理執行報告

一、本公司已完成風險鑑別、評估、擬定管理風險策略，2023 年執行成果如下表：

風險類型	風險成因描述	負責部門	管理風險策略	2023 年執行成果
(一)策略及營運風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 後疫情時代企業採購需求模式改變。 2. 通貨膨脹使商品、耗材等成本上升的營運風險。 3. 因景氣不佳，需重新擬定策略。 	行銷部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對疫情推出防疫相關產品或在現有產品新增防疫功能。 2. 強化與原廠/供應商的議價能力，或提升在地採購降低運費。 3. 推出物超所值的商品，以滿足顧客需求，擴大經營規模。 4. 定期拜訪重點客戶以及於官方網站、社群媒體提升曝光度，並隨時關注最新市場需求。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 空氣清淨機、門口消毒機等商品持續銷售。新建立虛擬展廳以擴大零接觸服務。 2. 引進核心且具更節能環保的商品，增加核心銷售競爭力。且為本地採購的供應來源，同時降低供貨風險及物流成本。 3. 推出自行開發的資安管理解決方案，以增加顧客需求掌握力及價格競爭力。 4. 定期投資網路行銷、快速增加產品曝光度及引流顧客需求，創造商機。
(二)市場風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 競爭對手推出新品導致產品銷售不佳。 2. 商品未能符合市場趨勢，造成顧客流失風險。 	行銷部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 找出對手未曾注意到的功能，並加速研發新產品。 2. 強化本業及本業的延伸，滿足顧客軟體+硬體的辦公整合解決方案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 創新建構 VR 虛擬展廳，領先業界提供零接觸及元宇宙行銷服務。 2. 持續引進辦公解決方案，滿足顧客不同需求。

風險類型	風險成因描述	負責部門	管理風險策略	2023 年執行成果
(三)財務風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因利率波動產生的利率風險。 2. 現金流動調度風險 3. 因匯率波動產生的匯率風險。 4. 因公司海外子公司淨資產產生之匯率風險。 	財務部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 模擬多方案改善並分析利率風險，包含考量再融資、其他可採用之融資等，以計算特定利率之變動對損益之影響。 2. 由財務部控管公司現金流動需求，並預測及確保公司有足夠資金提供營運。 3. 視需要採取匯率避險操作或提前償還美元借款。 4. 人民幣對新台幣相對穩定，海外子公司淨資產匯率評價風險較低。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率避險 關注市場動向，將借款鎖定固定利率，降低變動對公司的影響。 2. 匯率避險 外幣負債以美元計價，密切觀察市場匯率動態，並採取適當的避險及提前償還美元借款操作。
(四)法規風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政府對相關產業制定法規的風險，如廢水、廢棄物排放等，或是與原物料含量相關法規限制。 	行政部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由行政部定期檢核人資相關法規，並於每年實施評鑑與查核。 2. 由行政部定期檢視環安相關法規，並於每年實施評鑑與查核。 3. 與外部法律事務所合作，針對產業特殊法規尋求專業協助。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據勞動法令定期檢視公司人資相關規章辦法，並予以檢核。 2. 依 360 健檢查核計畫定期至各辦公場所進行職業安全查核。 3. 共享集團外部法律事務所資源。
(五)氣候變遷風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因氣候變遷導致商品成本上升。 2. 極端氣候引發天災，導致公司財產受損或減失。 3. 政府限制碳排放相關法令與國際倡議可能造成的法規與聲譽風險。 	行銷部 行政部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多方開發供應商，採購符合規範之商品，並強化議價能力。 2. 投保財產保險，當發生財產受損或減失時，降低公司損失金額。 3. 於辦公區域更換節能省水設備及宣導減低碳排放守則。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成各類商品已至少 2 家供應商為供貨來源，降低缺料缺貨風險增加議價能力。 2. 每年投保財產保險，並於每月檢視財產增減，予以機動調整，以降低災損風險。 3. 已於辦公區域全面更換節能照明設備，並持續宣導減碳排精神。

風險類型	風險成因描述	負責部門	管理風險策略	2023 年執行成果
(六)供應鍊管理風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因人權與環保意識高漲，所造成的供應鍊管理風險。 2. 供應鍊違反政府相關法規可能造成的風險。 	行政部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政部每年至少一次針對人權、環境相關風險檢視與查核新/舊供應商。 2. 如供應商有違反相關法令或倡議的情形，即刻派人啟動風險調查與評估，並決定是否續與該供應商合作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每半年針對供應商查察評估各項業務支援能力及合作互動人權分際、廉潔操守等表現。並隨時溝通及建立應有的合作夥伴關係。
(七)職安風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同仁維修設備造成意外事故。 2. 辦公場域的硬體設備造成危安風險。 	行政部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於新進人員就任前的訓練課程中加入職安宣導。 2. 在各辦公場域張貼宣導海報並定期抽查執行狀況。 3. 定期檢查公司硬體設備（如建築物、電器等）是否完好無故障。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新員入職於職前教育訓練課程中安排勞工安全衛生課程，並宣導應注意事項。 2. 要求各辦公場所張貼職業安全文宣並不定期前往檢核。 3. 配合 360 健檢查核計畫巡查辦公場所之電器設備使用狀況及安全性。
(八)資安與個資風險	<ol style="list-style-type: none"> 1. 顧客資料外流風險 2. 維修保固流程之個資保密系統不健全。 3. 機密文件（包含實體）的洩密風險。 4. 駭客可能攻擊官網或內部系統竊取機密資訊。 	行政部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由資訊人員定期檢視官網後台與內部系統是否有駭客入侵與被植入木馬的情形。 2. 維修保固流程改採只收集最低個資，以提升顧客信任。 3. 在公司內部及對外不提及機密文件內容，並落實標示機密等級分類。 4. 每名員工所使用的公司電腦均需安裝防毒軟體，並經行政部統一評估採購。 5. 委請專業顧問公司針對公司資安系統提出建議並協助改善。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊系統建置主機級資安防護軟體，確保資訊系統安全，如有異常會自動阻絕及告警通報管理人員。本年度無被入侵與被植入木馬的情形。 2. 維修保固只記錄公司連絡人姓名及公司電話，公司地址，維修服務記錄，無保存個人資料訊息。本年度無顧客資料外洩事件。 3. 公司機密文件皆有標示機密等級並分類，且依權責劃分辦法進行權限管控。 4. 防毒軟體每兩年進行軟體授權續約，2023 年已實施軟體續約採購，確保每名員工電腦皆有安裝防毒軟體。 5. 2023 年委由資安廠商進行網路資安曝險健檢，已參考健檢報告進行改善。 6. 本年度已完成災害備援演練，所有演練流程皆正常運行。資料回復時間(RTO)為 1 小時，資料回復時點(RPO)為 4 小時。

二、各相關負責部門持續落實風險管控，執行分散、降低風險之預防、管理工作。