

## 信立化學工業股份有限公司

114年度

## 風險管理運作情形說明：

風險類別	風險項目	風險管理運作情形	風險管理單位
市場風險	國內外經濟	隨時注意國內外經濟議題資訊收集與分析，並鑑別評估相關風險，降低對公司負面衝擊。	總經理室 財務部
	科技改變	因應市場需求，加強研發提升品質，未來研發已市場發展為主軸以支應科技及產業變化影響。	工廠事業部 (業務單位、研發單位)
	產業變化	與客戶保持良好聯繫以了解產業變化，調整未來技術發展規劃，避免此項風險。	工廠事業部(業務單位)
投資風險	高風險高槓桿	本公司無從事高風險及高槓桿之投資，以避免這方面風險。	總經理室 財務部
	衍生性商品交易	本公司無從事衍生性商品之投資，以避免這方面風險。	總經理室 財務部
	長短期投資	投資在市場之性股票或公司債，為公司挹注穩定股利，今年下半年股市雖有未實現跌損，然長期持有之成本較低仍有抗跌之利基，尚不致嚴重損失風險。	總經理室 財務部
信用風險	履行約定	與客戶及供應商的交易均能履行約定，並無造成損失之風險。	採購課 工廠事業部(業務單位)
危害風險	重大危害事件	本公司遵循環保相關規定，無汙染環境所受之損失。	總經理室 管理課(環安單位)
	安全防護	公司內部建立安全衛生教育訓練課程，以增強員工安全認知。	總經理室 管理課(環安單位)
作業風險	內部控制疏失	設置利署於董事會之稽核室，稽核主管每季定期參加董事會，進行稽核業務報告，以持續確保公司營運效果、法律遵循、財報有效實施。	各單位
	資訊安全	建置防火牆機制管理網路及安全稽核防範。	總經理室 資訊課
法律風險	未遵循法規	尚無影響公司財務及業務重要政策及法律情況。公司視與經營攸關之法令變動，評估風險並集及配合法令規範調整營運策略。	總經理室 財務部 管理課(環安單位)
其他風險	製程(生產)風險	生產轉運依法令規定執行評估，推動製程安全管理，定期稽核並對缺失要求對策處理及追蹤改善。	工廠事業部 (生產單位、研發單位)
	原料供應	原料價格受國際價格波動，與主要供應商保持聯繫、注意市場供需情形，分散採購以降低風險。	採購課
	銷售風險	與主要客戶穩定來往，調整銷售策略及客群，分散市場風險。	工廠事業部(業務單位)