

附件四

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惑責任，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)