

定穎集團 促進有效風險文化的風險管理流程 (2025)

非執行董事風險教育	<p>本公司每年安排非執行董事參與風險管理教育訓練，強化其對風險管理實務的掌握，以及辨識與評估各類風險的能力，支持董事會於決策過程納入風險考量，提升公司治理的穩健性。</p> <p>2025 年，非執行董事合計完成 15 小時的風險管理及相關治理教育訓練，課程包括「最新人工智慧之發展趨勢與風險管理架構之實務探討」、「企業永續 - 從焦慮到策略」、「地緣政治下資安治理及管理」及「ESG 最新法令規範、趨勢、影響及因應」。</p>
員工風險管理原則與實務培訓	<p>本公司每年面向全公司員工辦理風險管理教育訓練，協助員工了解公司風險管理政策、流程、準則及相關遵循要求，並強化風險辨識、應變與因應能力，使風險管理意識融入日常作業。</p> <p>除風險管理政策與流程外，相關訓練亦結合資訊安全、職業健康與安全、自然災害、員工道德行為準則及新作業活動等議題，協助員工了解不同風險情境及相應處理方式。</p> <p>2025 年，風險管理、資訊安全、職業安全衛生、內部控制及內部稽核等相關課程合計達43,180 人時。課程包括「資訊安全及保密意識」、「郵件安全宣導」、「六防知識學習」、「職業衛生知識」及「安全風險辨識與管控」等。</p>
產品與服務開發納入風險評估準則	<p>本公司將產品品質、客戶要求符合性、產品交付、產品責任及相關營運風險，納入產品與服務開發及相關決策的風險評估考量。針對新產品、新製程，以及重大製程或產品變更，依其性質評估技術、營運、品質及變更相關風險，並依評估結果採取相應管控措施，作為產品導入、變更及交付決策的依據。</p> <p>此外，透過品質管理、客戶要求管理、客訴處理及產品品質異常管理等機制，持續監控產品與服務相關風險，並推動必要改善，以降低產品品質、交付及產品責任等風險。</p>
風險管理指標與績效獎勵	<p>本公司將部分風險管理與控制績效納入相關員工及部門的績效評估與獎勵機制，透過量化風險管理指標評估管理成效，並依公司績效及獎勵制度辦理。</p> <p>職業安全衛生管理方面，將失能傷害頻率、傷害嚴重率等安全績效指標納入相關單位的績效評估；資訊安全方面，將資安績效評比及相關管理指標作為人員績效與獎勵的參考。供應鏈及營運管理方面，則將供應商異常改善、營運效率及其他風險管理相關績效納入評估與獎勵機制，以鼓勵員工積極管理及降低營運風險。</p>
風險胃納評估與管理流程	<p>本公司依經營目標、業務發展及風險承受能力，建立風險評估與胃納管理機制，以界定公司願意承擔的風險程度。依《風險管理政策與程序》，風險胃納及風險等級由風險管理小組核定。風險管理執行人員會同各營運單位，依風險發生可能性、衝擊程度及既有控制措施的有效性進行評估，並與核定的風險胃納比較，據以決定優先處理事項及因應措施。</p> <p>風險評估依風險性質考量法規要求、新興技術採用、客戶營運概況及人才培育等因素。針對資訊安全風險，另結合外部威脅</p>

	<p>與漏洞情資、資安風險趨勢、自動化漏洞偵測及資安事件預警等機制，持續進行監控。</p> <p>對超出風險胃納的風險，依治理機制提報適當權責層級審議；重大風險提報風險管理委員會，必要時提報董事會。公司並依外部環境及風險變化檢視相關制度，風險評估結果與因應措施每年至少三次提交風險管理委員會審議。</p> <p>對營運中斷風險，公司透過營運衝擊分析（BIA），設定最大可容忍中斷期間（MTPD）、復原時間目標（RTO）及最低可接受運作能力，據以規劃復原策略與因應措施。</p>
--	--