



## 鈺齊國際股份有限公司 風險管理政策與程序運作情形

本公司風險管理工作小組於 2021 年 12 月 28 日向董事會報告 2021 年風險管理運作情形如下：

### 資訊安全

1. 持續導入先進資訊安全解決方案，以有效保護、管理與監控系統、主機與網路行為。
2. 規劃與建置資料保護機制，降低使用者端資料外洩的風險。
3. 強化對外資訊服務保護，提昇阻擋駭客攻擊的能力。
4. 不定期宣導資訊安全新知，提高員工資訊安全意識。
5. 針對資訊軟體及網絡設備潛在風險進行評估及預防措施。適當保護個人資料並符合個資保護法之要求。

### 供應商管理

1. 建立安全庫存，並保留部份用量做現貨採購，以彈性應變生產需求。
2. 依照供應鏈永續經營發展目標，針對供應商所提供原物料之品質進行實地評核，並就文件審查及實地發現的缺失詳加紀錄並討論後，定期與供應商進行檢討並給予改善建議。
3. 審慎評估並積極開發新料源，避免被少數供應商壟斷及減少斷料危機。
4. 辦理採購時亦優先考量綠色採購。

### 客戶管理

1. 公司透過產銷、品質會議，建立溝通和服務平台，適時了解客戶的需求及確實掌握客戶抱怨，以維護公司產品信譽，確保品質管理系統有效運作。
2. 重視客戶資料保護，依循相關法令，擬定各種規範，將含有個資的資料做去識別化處理，建立防火牆，防止非法入侵。
3. 客戶滿意度調查：針對客戶所反應的不滿意度評核項目選項與「問題和建議事項」，相關部門/單位在管理審查會議或檢討會議中提報、檢討，對重大品質問題成立品質專案改善。針對客訴檢討並執行，提升與穩定產品品質，以符合客戶需求，使客訴案件減少，進而「客戶滿意度」提高。



### 人才培育

本公司提供一個安全、和諧、創新及重視學習、成長的環境，公司優質的教育訓練課程並配合外部環境、經營方針、部門績效目標及員工職涯發展需求，構建全方位教育訓練體系，提供全方位人才所需要的培訓課程，藉以提升同仁素質及整體競爭力。

訓練架構主要由「績效管理系統」、「考核晉升制度」、「內部輪調制度」三大架構所組成，完整並有系統地規劃員工職涯發展所具備的訓練課程，進而延伸至個人終身學習的全方位教育訓練體系。

1. 績效管理系統：以績效發展為導向，徹底發揮其潛力，達成公司的目標。
2. 考核晉升制度：強調公平、公正的晉升制度，讓有潛力的同仁獲得重用，承當更具深度的工作。
3. 內部輪調制度：內部單位有職缺時，開放廠內具備合格能力同仁應聘，發展第二專長，開拓更寬廣的發展空間。

### 廢棄物管制

公司各廠藉由下腳餘料外售、生產過程邊料回收重製及用以培訓員工等方式，致力於減少廢棄物，相關清除和處理作業皆委託具有合格許可證之機構清除處理。此外，本公司更專注於資源分類回收宣導，具體推動情形如下：

1. 資源循環再利用、廢棄物分類及回收等目標，不定期向集團同仁宣導有關措施，且透過環保教育訓練，培養同仁落實廢棄物分類與減量，為環境保護、資源再利用及節能減碳多盡一份心力。
2. 持續推動廢棄物減量計畫，辦公室垃圾分為一般垃圾類、資源回收類，並採行「減少公共垃圾桶」措施，有效減少員工日常生活垃圾量，達到逐年遞減之良好績效。