

明泰科技股份有限公司

2023年風險管理運作情形

1. RMC 開會及相關之運作

本公司風險管理依董事會通過之『[明泰科技風險管理政策與程序](#)』辦理。

2023 年風險管理委員會(RMC)逐季定期開會，鑑別公司風險、研擬因應對策；在以哈衝突爆發之際，緊急確認原料採購及物流等，對明泰尚無急迫的衝擊，並啟動追蹤及協調機制，以降低負面影響。

並建立 Line 群組(含各單位主管)做為全廠緊急事故通報機制，快速指揮、協調有關單位應變各項緊急事件。

2. 風險管理機制運作成果

● 降低營運衝擊

2022 年疫後市場需求回溫，但 2023 年起在通膨攀升、景氣下滑、地緣政治不穩等因素影響下，市場需求漸轉趨萎縮，經營運調整及努力下，2023 年公司全年營收約 190 億，較 2022 年衰退約 11%，但仍較 2021 年成長 4%。

● 減少實體損失

a. 勞安衛措施：維護完善勞安衛措施，維護同仁人身安全。

2023 年無重大工安事件致產線停工之情事，唯同仁因公受傷事件 1 件/人員 1 員(一同仁左手腕遭輸送平台壓挫)，經緊急處置得宜，同仁僅輕傷並未上升至失能狀況，後續加強教育及宣導，並增加作業現場警示標語。

- 新進員工報到時即施予安全教育訓練，在職員工每年舉行一般安全衛生在職教育訓練，2023 年度訓練課程完成 858 人次/2,876 小時。
- 每半年內部舉行消防防災、應變演練及內部消防編組。
- 持續提供員工安全健康的工作環境，每日作業前、每週/每月/每季等各類不同法定頻率實施自動檢查。
- 每年排定游離輻射在職訓練；每半年委託合格測定廠商到廠進行環境監測。

b. BCP 營運持續計畫及各項風險防阻措施落實之下，2023 年無財產損失情事。

● 應對氣候風險

依循 TCFD 架構評估氣候變遷議題所帶來之相關實體風險及轉型風險，各項實體風險連結至 BCP 計畫；轉型風險連結至 ESG 策略，研擬推動方針及落實計畫。請參照本公司[永續報告書](#)「風險管理」- 氣候變遷一節

3. 風險鑑別及因應對策

風險管理委員會每季依風險體檢表及收集資料評估、辨識可能衝擊達成 KPI 之各項風險，繪製[風險雷達圖](#)，提供各個有關單位以評估風險因應或防阻的對策。依 2023 年 Q4 明泰科技風管會議之討論及評估，未來一年(2024)可能衝擊明泰科技達成 KPI 之各項風險，(四大面向)主要風險包括以下：

- 策略風險(S)：景氣下修/需求放緩、美國要求去紅色供應鏈、銷貨集中度高。
- 營運風險(O)：關鍵零組件缺乏 2nd source、越南新廠營運、智財風險。
- 財務風險(F)：毛利下滑、庫存壓力。
- 危害風險(H)：氣候變遷之轉型風險、能源政策/缺電隱憂。

主要風險領域及情境	因應對策
市場 · 景氣下修/需求放緩 客戶 · 銷貨集中度高	· 新客戶 - 積極開拓新客戶，分散營收集中度。 · 新開案 - 創新研發提升產品功能/品質/規格，刺激原產品線的需求。 · 新領域 - 切入新興領域，如低軌衛星等。
供應鏈 · 美國要求去紅色供應鏈 · 關鍵組件仍缺乏 2 nd source	要求供應鏈管理單位在 Pre-BoM 階段即備有整套非中國廠商/非在中國生產的 2 nd source。
工廠 · 越南新廠營運	「越南廠工作小組」定期檢視運作狀況。
氣候風險 · 氣候變遷之轉型風險	相關風險項目連結至 ESG 策略，推動節能減碳相關計畫。

4. 報告：風險管理委員會每年定期向董事會報告執行情形，2023 年度執行狀況預計於 2024 年 2 月董事會呈報。