

明泰科技股份有限公司

2025年風險管理運作情形

1. RMC 及運作方式

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。

明泰公司風險管理委員會(**Risk Management committee, RMC**)由董事長擔任主委，永續發展單位擔任執行秘書，公司一級主管為委員，按季定期開會，鑑別影響公司 **KPI** 達成的各項風險，並擬定應對措施；在美國港口罷工事件之際，緊急確認原料採購及物流等，對明泰無急迫衝擊，並啟動追蹤及協調機制；建立 Line 群組做為全廠緊急事故通報機制，協調有關單位應變各項緊急事件。

2. 運作過程及成果

2025 年 RMC 逐季定期開會，鑑別公司風險、研擬因應對策，運作成果：

- **降低營運衝擊**

2025 年景氣雖有回溫、但市場需求未明顯回升，公司持續開拓新產品(如 800G、1.6T 交換器等)/新市場(如印度)。

- **減少實體損失**

2025 年無重大工安事件致產線停工之情事，無因公受傷事件及人員(可記錄事故率 TRIR 為 0)；各項風險防阻措施及 BCP 落實下，2025 年無財產損失情事。

- **應對氣候風險**

依 TCFD 架構評估氣候變遷所帶來之實體風險及轉型風險，相關風險項目連結至 **ESG** 策略，研擬相關方針及推動計畫。

3. 風險鑑別

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 2025 年 Q4 明泰科技風管會議之討論及評估，未來一年(2026)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**)：營收不如預期、貿易障礙、氣候變遷之轉型風險。
- 營運風險(**O**)：關鍵零組件 2nd source、Logistic 受阻、人權政策落實。
- 財務風險(**F**)：獲利壓縮、庫存積壓。
- 危害風險(**H**)：氣候變遷之實體風險、員工健康安全、能源政策/缺電隱憂。

4. 報告：風險管理委員會每年定期向董事會報告執行情形，2025 年度執行狀況預計於 2026 年 2 月董事會呈報。