

風險類型	風險內容說明	管理措施
 <p>資訊安全 風險</p> <p>網路攻擊與營業秘密保護</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在公司建構官網 / 對外服務網站，以及同仁使用網際網路 / 公司郵件系統的過程中，都提供了外部駭客直接攻擊或植入潛伏病毒 / 木馬的可能管道，進而有導致公司營運中斷的風險</li> <li>• 在同仁工作過程中取得之內部營業秘密，可能出現未認知到營業秘密保護的義務，而被迅速傳遞到非該職務管轄範圍的其他同仁手中；此現象尤以接近公司經理人內部人之相關幕僚人員最有可能發生，此舉將使公司發展中訊息外洩而導致競爭力下降，或錯失超越對手的機會，甚至造成不必要之操縱股價等法規遵循方面風險</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 年評估規劃建置資安長職務，具備管理和治理思維，衡量資安整體需求與資源分配。</li> <li>• 遵循國際資訊安全管理標準 ISO 27000 系列認證，預計 2023 年啟動專案，第四季取證通過。</li> <li>• 為了避免遭受網路攻擊，資訊部除了配合公關部將公司官網委外外移之外，已採新世代防火牆取代建置傳統防火牆與防毒軟體，還引進了近期發展出的 XDR 防駭技術，同時為重要資料建置了地端備份 / 雲端備份 / 異地備份三重備份，更為重要系統建置 HA 架構之外，也從傳統 VM 虛擬環境同步再導入超融合架構一形成雙架構，目的在準備不同攻擊情境下的多重災難還原機制</li> <li>• 資訊安全控制包含了系統 / 制度 / 管理三個面向，然資訊部已就系統與制度面完成基礎建置並不斷的進行各種宣導，但在公司同仁對制度規範的遵循方面，則有賴管理單位採取積極有效的獎懲作為，才能嚇阻可能發生的公司營業機密流失行為</li> </ul>
 <p>企業聲譽</p> <p>企業形象改變對企業危機管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 企業管理決策的商業行為，所造成的企業信譽損失所帶來的風險</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 企業管理決策的商業行為，所造成的企業信譽損失所帶來的風險</li> </ul>

### 內部稽核與矯正

高力為具體落實內部控制作業，並確保其持續有效運作，達成本公司各項營運目標，參酌「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及主管機關要求建立內部控制制度，並依主管機關及董事會要求、公司管理階層建議等，排訂年度稽核計劃或稽核專案進行查核。

本公司稽核部辦理稽核工作，依年度稽核計劃與稽核專案項目進行並製作報告，通知各受查單位。依擬定 2022 年稽核計畫執行，出具 61 篇稽核報告 ( 因受新冠肺炎疫情影響，大陸子公司改採書面查核 )，其出具之報告通知各受查單位。出具之稽核報告，皆依規定交付審計委員會查閱並列席董事會報告。倘若查核時發現有內控缺失或異常事項，並請各受查單位進行處理或提改善計畫，按季執行追蹤報告，直至改善為止。

## 2.5 法規遵循

法令遵循是企業經營最核心的要求，為保障利害關係人權益與穩定企業營運，高力依循各級主管機關的法規規定，訂定公司內部相關規範，使各項業務執行決策皆有所遵循。2022 年無反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為，亦無反競爭行為規範相關法律訴訟導致的財務損失。

## 管理機制

### 1. 公司治理面

- 設置功能性委員會，監督公司財務運作狀況及公司內控制度，並通過公司治理準則實務及董事會績效評估，促使公司董事會更能監督公司重要議案及強化董事會職能，並提供專業意見，提升資訊透明度。
- 遵循公司治理評鑑及公司治理實務準則辦法，提升公司的企業文化並符合證交所規範。

### 2. 人員方面

- 建構誠信內規並定期稽核

從業道德與法規遵循是以誠信正直為核心價值，藉由一系列的法規制訂、落實執行、自我審查、暢通的檢舉管道及檢舉者保護所構築而成，由管理階層以身作則，要求每位同仁都必須確保其相關的業務行為遵循法令與公司的政策及規章，透過年度一年一次內控自評自我檢視遵循情形，並接受內部稽核單位覆核。2022 年稽核計畫執行，出具 61 篇稽核報告（因受新冠肺炎疫情影響，大陸子公司改採書面查核）。制訂同仁執行業務應遵循的指引，要求公司所有同仁不論其職位、職級及所在地均應遵守「誠信經營守則」。以誠信、公平的原則參與產業競爭，遵守法規的企業文化。

- 定期實施教育訓練

為提升同仁從業道德與法規遵循認知，高力根據法令及內部規章，針對同仁業務職掌不同而給予相應訓練，包含新人訓練、實體課程、各單位宣導及外部訓練等。

### 3. 環安衛方面

制定相關管理辦法，透過監督量測方式，以管理公司作業活動、產品或服務有關且應遵循的職安衛、環保法令規章及其他要求事項，並有效管制環境管理系統運作績效，期能採取有效地矯正方案及預防之措施。

## 評估機制

高力在法令遵循面向實施諸多有效管控措施，每月進行新修訂之法規查核，每年進行廠區符合性法規查核。2022 年無違反安全衛生、環保、消防等法規之情事紀錄，僅有 2 件違反或未能遵守適用於組織的法律和法規之裁罰事件，共新台幣 236,333 元，兩者皆依照主管機關指導妥善完成改善措施。此外，內部年度稽核無發現重大賠償損失。

項次	說明	損失金額 (NTD\$)
1	土地爭議：中壢一廠（後方畸零地）中壢區中工段 204-2 號（地上物）拆除工程	131,996
2	違反建築法規： 高雄廠區擴增廠房，擅自拆除、建造、未按時申報查驗、未變更設計先行施工罰鍰	104,337