

# 明泰科技股份有限公司

## 2024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。

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

### 2. 運作過程及成果

2024 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

- 2024 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 WiFi-7、DOCSIS 4.0 等)/新市場(如印度)，2024 年 1~12 月合併營收約 214 億元。
- 在美國港口罷工事件發生之際，緊急確認原料採購及物流等，對明泰無急迫沖擊，並啟動追蹤及協調機制，協調有關單位應變各項緊急事件。

#### ● 減少實體損失

- 勞安衛措施：維護完善勞安衛措施，維護同仁人身安全。
  - 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。
  - 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。

2024 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)。

- BCP 營運持續計畫及各項風險防阻措施落實之下，2024 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，研擬推動方針並致力落實相關計畫。請參照本公司永續報告書 1.4 風險管理「氣候變遷的風險與機會」一節

### 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 2024 年 Q4 明泰科技風管會議之討論及評估，未來一年(2025)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)：市場需求待回溫、貿易壁壘、氣候變遷之轉型風險。
- 營運風險(O)：關鍵零組件 2<sup>nd</sup> 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，2024 年度執行狀況預計於 2025 年 2 月董事會呈報。