

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

# Walsin Technology Corporation



# 2024年度華新科技風險評估報告

Prepared by: Mike Chen

Approved by: Sandra Hsu

Walsin Technology Corporation

Last updated in 10.17, 2024

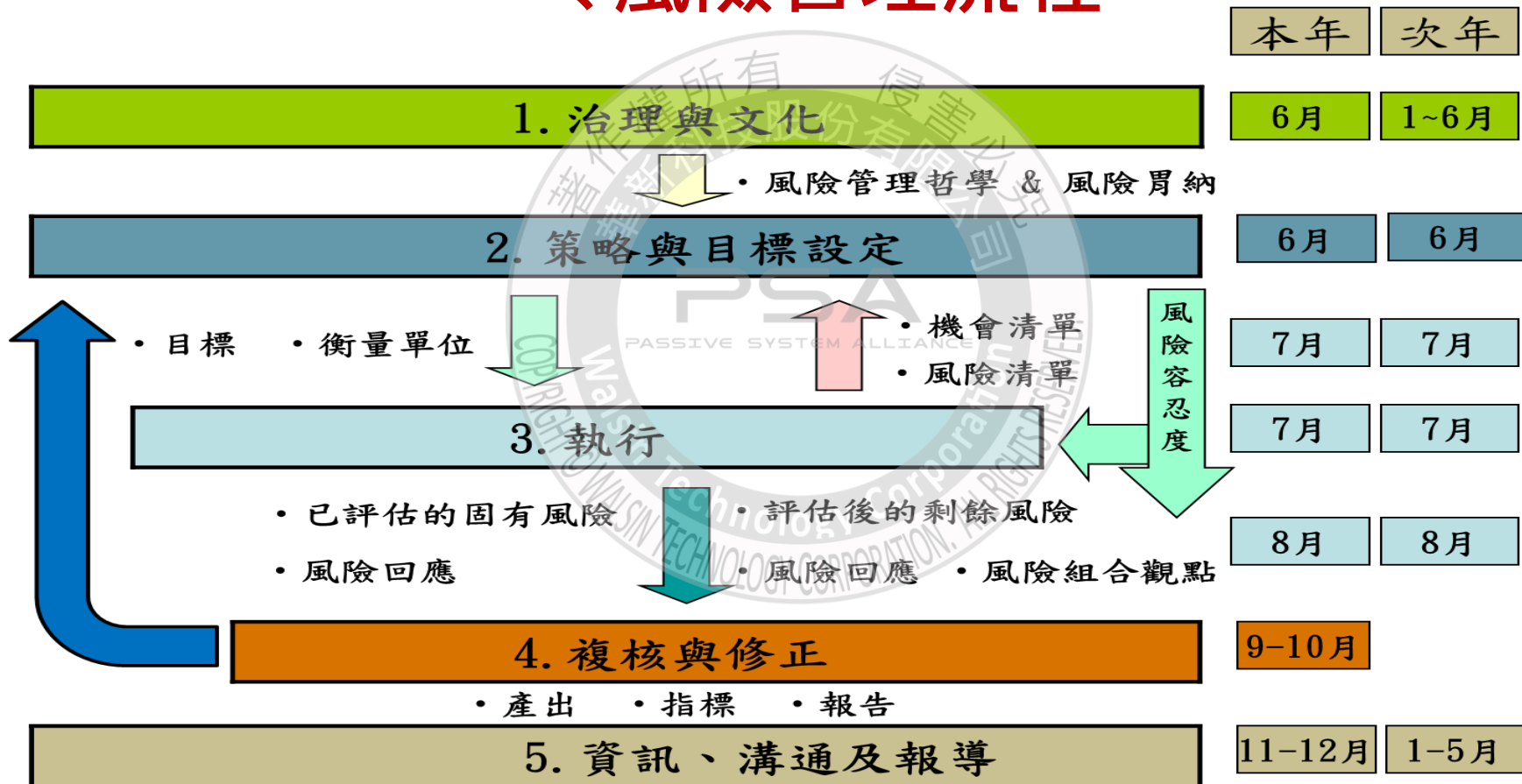
# 大綱

Content	Page
一、風險管理架構及管理流程	4-5
二、風險評估表及風險種類	6-7
三、WTC風險評估各部門統計	8
四、高風險項目彙總表	9
五、高風險項目與對應策略	10-13
六、風險處理對策	14
七、風險評估後續處理作業與負責單位	15

# 一、風險管理架構



# 一、風險管理流程



## 二、風險評估表

依影響程度評估標準之設計欄勾選：

評分	影響程度	財務面	生產、運作之停頓	法律面	客戶面	營運面	聲譽面
5	嚴重的	損失金額 1000 萬以上	over 24h	營業執照、權利損失	影響佔 5% 以上之客戶	造成全面性計畫重作	全國性以上之媒體作負面報導
3	重大的	損失金額 500~1000 萬間	Btw 12~24h	1.罰款與譴責 2.遭提出訴訟	3% ~ 5%	造成部分計畫中之活動重作	國內專業報導不利公司形象
2	中等	損失金額 100~500 萬間	Btw 6~12h		1% ~ 3%	少量的重作計畫中活動	可能導致市場謠言之負面消息
1	輕微	損失金額 100 萬以下	under 6h		< 1%	少量的修正計畫活動	持平之報導

評分	可能性	標準
5	高	未來三個月可能會發生
3	中等	未來六個月可能會發生
2	低	未來一年可能會發生
1	不太可能	未來三年內可能會發生

分類	積分範圍	風險高低	風險回應	複查有效性
1	9分 ~ 25分	高風險	執行回應措施	風控半年複查有效性
2	4分 ~ 8分	中風險	執行回應措施	
3	1分 ~ 3分	低風險	執行回應措施	

## 二、風險種類

S :  
Strategy  
策略

O :  
Operation  
營運

R :  
Reporting  
財務報導

風險高低 =  
影響程度 X  
發生機率

C :  
Compliance  
法令遵循

# 三、WTC風險評估各部門統計

PSA 機密文件

	部門	負責主管	評估目標數	風險類別				2024年 高風險 等級數
				Operation 營運	Strategic 策略	Reporting 財務報導	Compliance 法令遵循	
1.全球業務與後勤支援本部	大中華區業務事業部	曾明燦	7	4	3			3
	國際業務事業部	林則禮	5	2	3			1
	產品行銷事業部	黃耿毅	1		1			
	全球計劃暨後勤支援中心	劉秀珍	5	2	3			
	進出口暨保稅部		1		1			
2.製造、研發技術與品質	積層電容事業部	張瑞榮	3		2		1	
	特殊電阻事業部	王慶樹	3		1		2	
	薄膜技術研發	王高源	5	3	1		1	
	電容研發處	朱立文	5	2	1		2	
	晶片電阻事業部	陳怡光	4		2		2	
	射頻元件事業部	陳惠如	4		2		2	
	射頻元件研發處	陳惠如	4	2	1		1	
	全球品質中心	黃志良	4	1	3			
	華科總經理	曾明燦	4		3		1	
	大陸子公司總經理	游明雄	4		1		3	
4.全球資材處	全球資材處	葉澤光	4	3	1			
5.行政本部	海外廠務環安衛部	彭俊雄	9	1	2		6	
	台灣廠務總務部							
	台灣環安衛部							
6.風控總處	業管風控處	徐秀香	5	1	3		1	
7.人資總處	人資福利暨發展處	陳錦惠	4	2			2	
8.資訊總處	全球資訊處	史家榮	8	4	2		2	4
9.財務會計總處	財務處	葉澤光	6			2	4	
	全球會計處							
10.永續發展委員會	人資福利暨發展處	陳錦惠	4				4	
11.AEO優質企業認證工作小組	全球後勤支援中心	劉秀珍	1				1	
			100	27	36	2	35	8
				27%	36%	2%	35%	8.0%

# 四、高風險項目彙總表

時效性與重要性(衝擊性)	風險評估分類		
	營運(Operation)	策略(Strategic)	法令遵循(Compliance)
緊急且重要	1. 美國大選、地緣政治、中美科技貿易戰(高關稅政策)等影響，AI產業發展迅速，市場需求變化快速，2024年後之營運方針，將作如何的調整及規劃？	1. 美中貿易戰，美國對中國產地課徵進口稅之因應措施。	
不緊急但重要(有長期影響)	1. 業務資料安全：如資料保護、資料安全管理、營業秘密保護、智慧財產權管理、合規管理、業務作業管理等等。如何加強教育宣傳、防範和稽核？ 2. 面對勒索軟體攻擊情況越來越多，員工透由多種裝置連接、處理工作，針對網路攻擊有何防範措施？ 3. 針對人工智慧(AI)可能產生的潛在風險，公司有何應對措施？		1. 是否訂定系統復原或資料備份的作業程序及時程？ 2. 針對資訊安全管理目標中的資訊系統安全，資訊應檢視漏洞及確認防衛軟體是否已足夠？

◆ 說明：高風險項目為重要性大的關切議題，並非有立即危害，營運管理階層將持續改善，並追蹤至降為中低風險。

# 五、高風險項目與對應策略

## 一、營運(Operation)

評估部門	風險種類 (S,O,R,C)	評估目標	主要項目	追求目標/遇到阻礙/重大影響因素 (風險要素)	達成目標方法/改善措施/執行成效	影響程度(A)				發生可能性(B)				風險評估結果		負責主管
						嚴重 (5)	重大 (3)	中等 (2)	輕微 (1)	高 (5)	中等 (3)	低 (2)	不太可能 (1)	分數 (AxB)	高/中/低	
大中華業務事業部	O	業績銷售	銷售	2024年面臨美國大選、地緣政治、中美科技貿易戰(高關稅政策)等影響，以及AI產業發展迅速，市場需求變化快速，我司2024年後之營運方針，將作如何的調整及規劃？	1. 中美衝突已經持續多年，目前應對方式已經陸續執行包括非中華區的出貨與生產據點建制(馬來西亞、日本、歐洲、美國)已經持續在建置中。 2. 持續強化研發實力，整合台中日三地的研發人員持續在技術上合作。		3			5				15	高	曾明燦
大中華業務事業部	O	目標管理作業	資安保護	針對資訊安全管理目標中的業務安全如資料保護、資料安全管理、營業秘密保護、智慧財產權管理、合規管理業務作業管理等等。 人資、資訊和業務部門如何加強教育宣傳、防範和稽核？	1. 購置新型資安監控設備。 2. 淘汰過期老舊的作業系統，避免資安漏洞。 3. 每週盤點資料備份，做好異地備援 4. 分區防火牆隔離，避免集中受害。	5				3				15	高	曾明燦
國際業務事業部	O	業績銷售	銷售	2024年面臨美國大選、地緣政治、中美科技貿易戰(高關稅政策)等影響，以及AI產業發展迅速，市場需求變化快速，我司2024年後之營運方針，將作如何的調整及規劃？	1) speed up the production COO from CHN to TWN/JPN/MAL 2) expansion of oversea sales office or team enforcement in MAL, JPN, USA, IND, EUR & MEX - 發展車用及高階產品增加獲利空間。 3) Enhancement of buffer stocking in our oversea warehouse of El-Paso, Rotterdam, Ipoh, Yamoto		3			5				15	高	林則禮

# 五、高風險項目與對應策略

## 一、營運(Operation)

評估部門	風險種類 (S,O,R,C)	評估目標	主要項目	追求目標/遇到阻礙/重大影響因素 (風險要素)	達成目標方法/改善措施/執行成效	影響程度(A)				發生可能性(B)				風險評估結果		負責主管
						嚴重 (5)	重大 (3)	中等 (2)	輕微 (1)	高 (5)	中等 (3)	低 (2)	不太可能 (1)	分數 (AxB)	高中 低	
全球資訊處	O	資訊安全	資訊	針對人工智慧(AI)可能產生的潛在風險(假訊息或錯誤訊息、網路攻擊等)公司有何應對措施?	導入EDR。EDR指的是「端點偵測與回應」。它指的是用來偵測和回應網路內端點(如電腦、伺服器或行動裝置)上可疑活動和威脅的技術和方法。將EDR交由原廠專家監控中心進行即時監控,進行有效評估及即時的防護	5					3			15	高	史家榮
全球資訊處	O	資訊安全	資訊	勒索軟體攻擊呈現指數級增長,勒索軟體攻擊越來越多,而且沒有放緩的跡象,主要是由於工作模式的轉變。員工透過多種裝置連接、處理工作,針對網路攻擊有何防範措施?	1.已針對可能的網路攻擊路徑進行防堵,如定期執行病毒偵測、禁止員工使用個人電腦與隨身碟登入公司網域禁止員工使用雲端硬碟與網頁下載不明檔案等預防措施。 2.對於更需要保護的工廠網域則以設置第二道防火牆、開放固定IP通行以及切割網段來防堵駭客攻擊。	5					3			15	高	史家榮

# 五、高風險項目與對應策略

## 二、策略(Strategic)

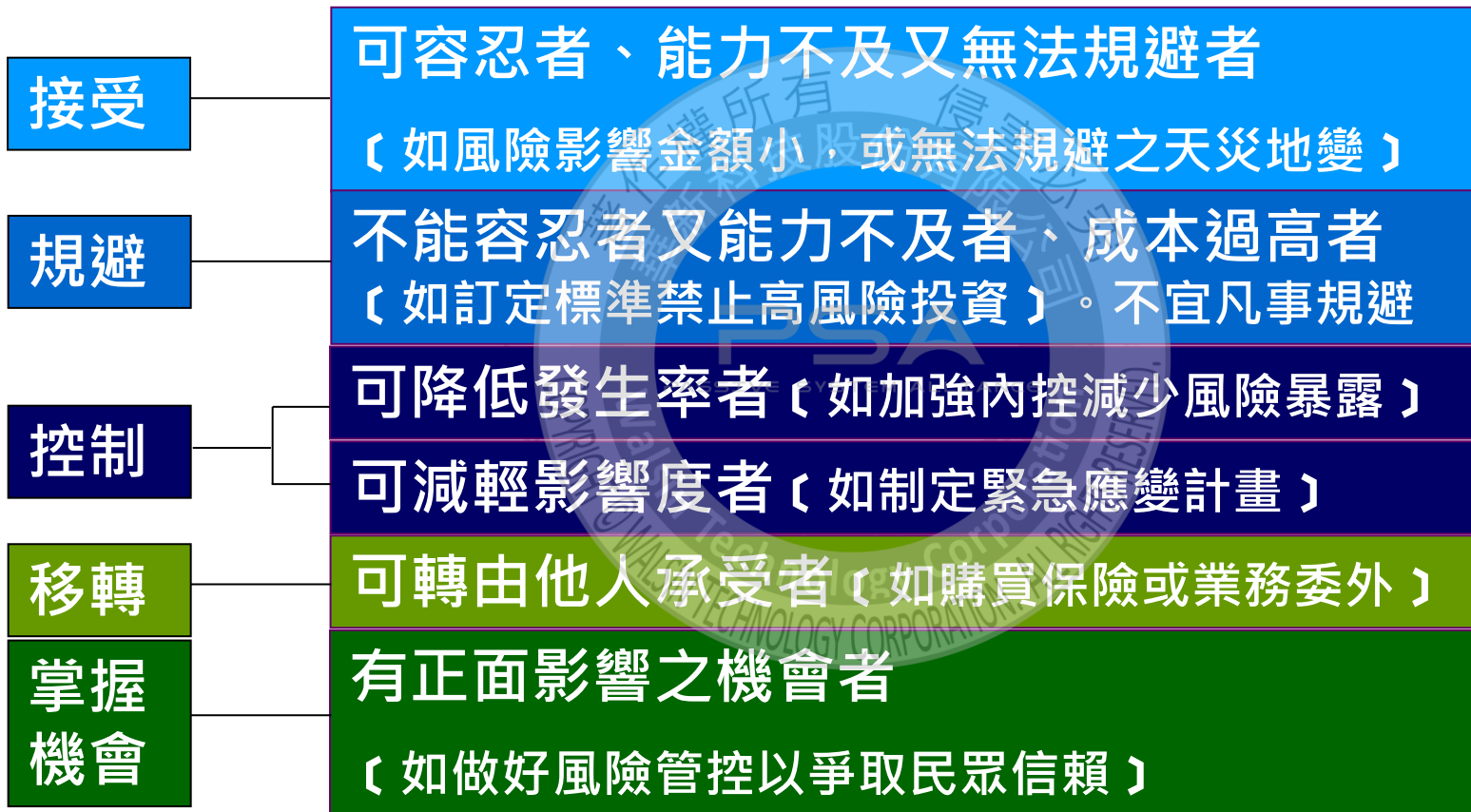
評估部門	風險種類 (S,O,R,C)	評估目標	主要項目	追求目標/遇到阻礙/重大影響因素 (風險要素)	達成目標方法/改善措施/執行成效	影響程度(A)				發生可能性(B)				風險評估結果		負責主管	
						嚴重 (5)	重大 (3)	中等 (2)	輕微 (1)	高 (5)	中等 (3)	低 (2)	不太可能 (1)	分數 (AxB)	高中低		
大中華業務事業部	S	控管作業	銷售	美國政府對中國生產的產品課進口稅，有部份客戶將生產地移出中國，應如何因應，以避免各戶訂單流失？	建構非大陸區域的物流地點，目前已經有歐洲、美國、馬來西亞、日本、台灣等區域可以配合出貨。		3				5				15	高	曾明燦

# 五、高風險項目與對應策略

## 三、法令遵循(Compliance)

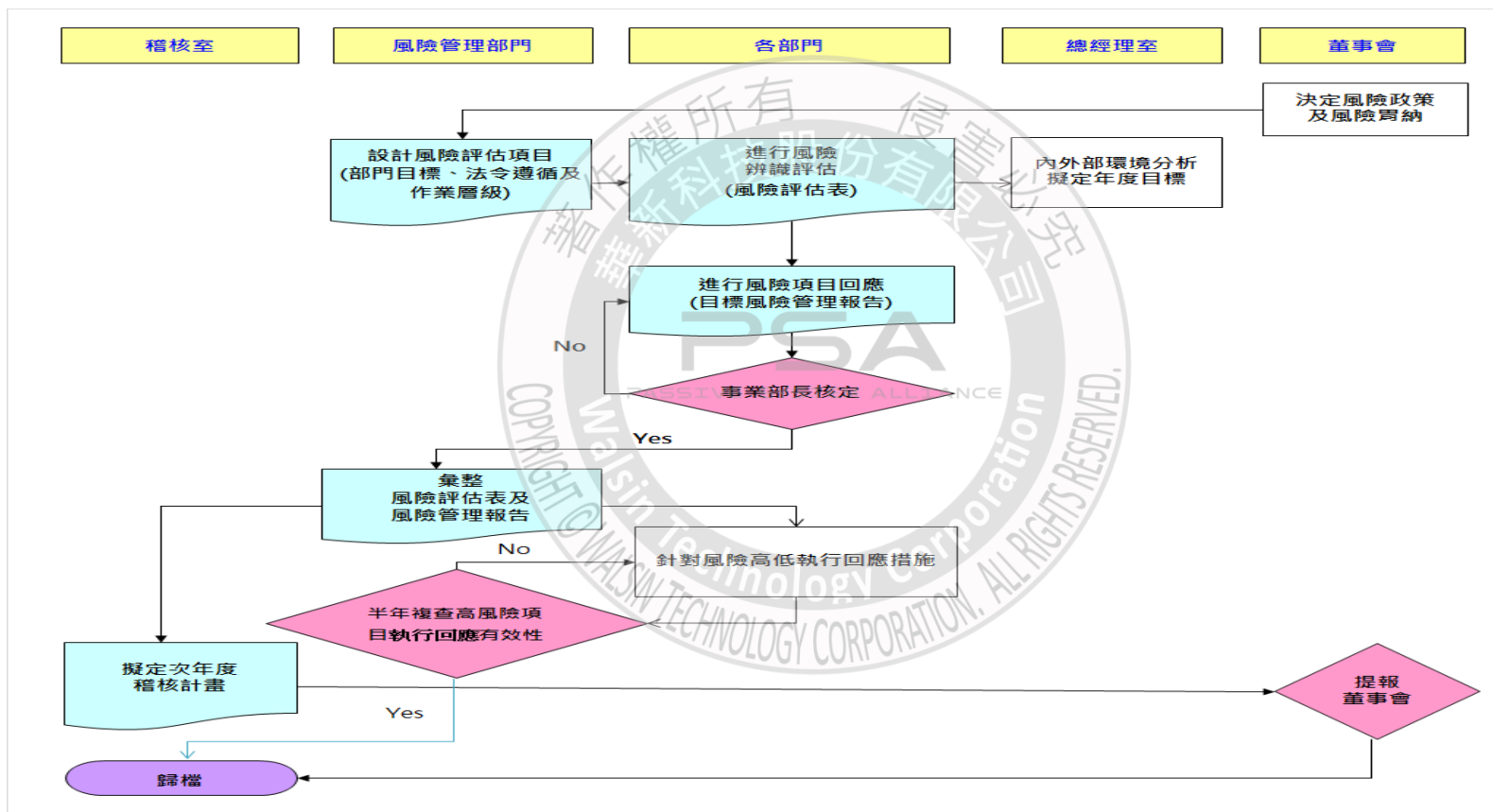
評估部門	風險種類 (S,O,R,C)	評估目標	主要項目	追求目標/遇到阻礙/重大影響因素 (風險要素)	達成目標方法/改善措施/執行成效	影響程度(A)				發生可能性(B)				風險評估結果		負責主管
						嚴重 (5)	重大 (3)	中等 (2)	輕微 (1)	高 (5)	中等 (3)	低 (2)	不太可能 (1)	分數 (AxB)	高中低	
全球資訊處	C	控管作業	資安保護	是否訂定系統復原或資料備份的作業程序及時程？	依據ISO27001的規定，每年皆依營運持續運作計畫進行系統復原演練，並依照資訊備份管理作業標準定期執行系統備份作業程序並檢核備份紀錄	5						2		10	高	史家榮
全球資訊處	C	控管作業	資安保護	針對資訊安全管理目標中的資訊系統安全：如資訊環境管控、應用系統管控、終端安全管理、資料安全管理、系統紀錄管控等等 資訊如何檢視漏洞及確認防衛軟體是否已足夠？	1.配合ISO27001的規範，針對資訊環境每年進行弱點掃描以及弱點的改善作業。 2.引進Zabbix等資訊安全管理軟體，加強資訊安全防衛機制，並時時監控防衛機制是否足夠。		3				3			9	高	史家榮

# 六、風險處理對策



# 七、風險評估後續處理作業與負責單位

PSA 機密文件



# Thank you

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.