



風險類別	潛在風險	風險管理與作法
 市場風險	國內外政策、法律變動	因應主管機關對公司治理、公司法等修訂，公司業已配合辦理。
	科技與產業變化	提升生產技術及管理能力的積極開發附加價值高之產品、加強對產業供需及市場價格波動之掌握與強化經營特色等以為因應。
	進貨或銷貨集中	力求進貨供應商或銷貨客戶之分散。
 資安風險	網路攻擊風險	
	資料外洩	設有專責的資訊安全權責單位，對外配合政府單位進行資安通報應變機制；對內訂定資訊安全相關政策與辦法，以符合法令及資訊安全管理制度 (ISMS) 的精神持續改善並防堵資訊安全漏洞。
	無預警的資訊與通訊中斷	
	公共服務中斷與惡劣氣候	
持續投入改善風險		

3.4 誠信經營

「勤儉誠信 美善璞真」是勤美集團一直以來秉持的經營理念，也是追求的極至目標，而誠信經營猶如根基一般，是重中之重。勤美以訂有之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」為基礎，進一步延伸至工作規則、獎懲辦法等，嚴謹規範本公司及各子公司董事、經理人、受僱人、受任人從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。並指派稽核室為監督與推動單位，受理不誠信與不法行為之申訴，以落實誠實透明的經營文化。

2019 全年度所有董事成員均已完成誠信經營相關課程、或針對反貪腐程序及政策進行溝通；集團旗下所有營運據點亦藉供應商大會向眾多合作夥伴宣導相關事宜。2018 年並訂定適用於整個勤美集團範疇之「勤美集團往來廠商誠信廉潔暨保密承諾書」，由重要供應商為首，共發函 467 份、回收率 98%，未簽署之 2% 總計 9 家廠商係因交易性質不適用、或因交易頻率低故未能配合；對內除在人員新進時即明令相關規範外，2019 年持續透過教育訓練及宣導，深植誠信經營的理念，以保持健康的營運體系。

3.4.1 申訴機制

除主動採取預防措施，慎防不法情事，各子公司、營運廠區獨立設有員工意見申訴管道、性騷擾申訴機制，供內部溝通使用；本公司亦設立獨立檢舉信箱並公告於公司網站¹⁴，供內、外部人員投書，指派隸屬董事會的稽核室為專責單位，負責監督相關事宜的推行以及受理申訴，若檢舉情事涉及董事或高階主管，則呈報至獨立董事。另外，為保護檢舉人，申訴案件全程保密處理，專責單位應彙整所有檢舉事件、其處理方式及後續檢討改善措施，並視情形向董事會報告。2019 年度未接獲相關不法舉報。

3.4.2 法規遵循

勤美打拼四十七個年頭，永續經營是心中長存的目標。我們深知法規遵循是最根本的基石，因此面對受裁罰事項，秉持依循法令要求於最短時間內完成改善，進一步向上檢視問題根源、從源頭解決；橫向進行盤查、避免相同錯誤再次發生；並將資訊提供各廠互相交流。近幾年相關環保法規力度強勁，我們積極投入各項資源提升環保治理的硬體設備、環安專業人才的培養與網羅、強化所有同仁的環安意識，除以符合法令要求為基本要求，更以領先法規為自我要求的目標。2019 年持續針對誠信經營、智慧財產、契約簽訂、個資保護與民、刑法等宣導內容，在兩岸展開多場教育訓練。2019 年因職安事件造成裁罰，事件之後重新思考相關因素並重新盤點機械設備與人員之合格證照是否過期或缺；除輔導因工作需求人員考取相關證照外，亦加強職安教育訓練，規劃人車分道並加強警示燈具架設以防患事件再次發生維護員工工作安全。

單位	違規事項	違規事項說明	後續改善計畫、改善計畫執行進度
勤美	職安 - 違規操作至員工工傷部分失能	未指派經特殊作業安全衛生教育訓練人員操作荷重一公噸以上堆高機，以至造成工傷達部分失能之情況。本事件違反職業安全衛生法第 6 條第一項規定及同法第 43 條第 2 款規定處罰鍰新台幣 9 萬元整。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盤點全廠機械、堆高機合格證照。 2. 進行全廠教育訓練、行人優先宣導。 3. 輔導工作需求員工考取相關證照。 4. 規劃人車分道、堆高機警示燈具架設及堆高機點檢維修落實。 5. 環安衛公佈欄設置。 6. 上述已通過 ISO 45001 相關驗證。

14. 檢舉信箱為 ethics@cmp.com.tw，詳細訊息請詳網站 <http://cmp.com.tw/cht/investor/stakeholder>