

最近二年年召開六次薪資報酬委員會，委員出席情形如下表：

職稱	姓名	實際出席次數		委託出席次數		實際出席率	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
召集人	顏杉桔	3	3	0	0	100%	100%
委員	彭明華	3	3	0	0	100%	100%
委員	簡森垣	3	3	0	0	100%	100%

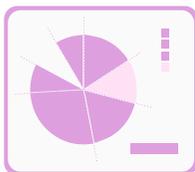
### 獨立董事與會計師之溝通情形

獨立董事與會計師每年度進行一次座談會，簽證會計師向獨立董事說明財務報告查核結果及發現、重要法規更新及年度查核規劃等議題，整體獨立董事親自出席率達 100%。

### 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管每年度進行兩次座談會，稽核主管除呈請獨立董事檢閱稽核報告，亦於每次獨立董事座談會中，向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，整體獨立董事親自出席率達 100%。

## 2.2 風險管理



### 風險管理

為強化董事會職能及風險管理機制，本公司訂有「風險管理辦法」，由董事會核定通過，其中之風險管理政策，乃為有效辨識、分析評量、控制處理、持續監測各項風險，提升全體員工之風險意識，期將風險控制於可承受之程度內，確保風險管理之完整性、有效性及效益最佳化。

#### 風險管理使命：

建構並維持有效之風險管理系統且持續改善，降低營運成本，確保公司持續獲利，創造優質的工作環境，以達成公司永續經營目標。其目標與標的、承諾及管理措施如下表：

風險管理
議題管理
<p><b>目標與標的：</b>掌握全球經濟情勢及氣候變遷與能源供應的風險，事先擬定公司發展策略和調整營運模式，積極執行相關應對作為。</p> <p><b>承諾：</b>密切關注全球產業動態及氣候變化，適時調整發展目標與經營策略，降低潛在的風險</p> <p><b>管理措施：</b>因應各項營運風險，不定期召開管理會議，檢討因應作為調整營運方向，事先防風險。</p>

風險類型、潛在營運影響與調適方法如下表：

風險類型	潛在營運影響	調適方法
實質風險	地震 水災 颱風 污水排放	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 建立完善水資源調控</li> <li>· 既有蓄水量可支援 3~5 天</li> <li>· 成立防颱小組，進行各項防颱作業</li> <li>· 巡視檢查各廠製程設備</li> <li>· 污水管理政策</li> </ul>
	乾旱 停電 跳電	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 影響產能、營收下降。</li> <li>· 無法如期或中斷交貨。</li> <li>· 違反法規遭罰款</li> <li>· 備水車，支援缺水廠區</li> <li>· IT 設有不斷電系統 (UPS) 支援電力</li> <li>· 發電機自動投入，可供相關消防緊急用電需求</li> <li>· 備用發電機用油及油車補給，可支援數天以上。</li> </ul>
	氣溫上升	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 用電量提升，溫室氣體排放量增加。</li> <li>· 宣導節電觀念。</li> <li>· 電燈改為省電燈泡及感應式。</li> </ul>
轉型風險	排放量管制	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 需增加碳防治設備。</li> <li>· 營運成本提升。</li> <li>· 導入連續監測儀，掌控廢氣排放量</li> <li>· 生產製程環節，評估及掌控危害氣體排放情況。</li> </ul>
	企業形象	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 用戶期望能降低產品的環境足跡。</li> <li>· 利害關係人對於公司的負面回饋。</li> <li>· 由 ESG 永續委員會管理相關措施。</li> <li>· 強化執行節能、省水相關設施的綠色製程。</li> </ul>

## 營運風險的管控方式

重要風險	法規風險	進貨風險	銷貨風險	氣候變遷風險
<b>管控方式</b>	重要政策及法律變動隨時注意與規劃因應，遵守法令及降低法令變動對公司營運之影響。	主要原物料有多家供應商，且有安全庫存機制，無供應商集中斷料風險。	銷貨客戶營收比重分散，且積極開發新客戶，無銷貨集中之風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>計畫性採購及選擇供貨來源、產地、生產方式等避免因氣候變遷及天然災害等影響成本。</li> <li>研發時事先規劃替代材料。</li> </ul>

## 環境風險

重要風險	節能減碳	水資源	廢棄物管理
<b>管控方式</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020 年進行 ISO14064：2018 自願性溫室氣體盤查。</li> <li>每年節電 900 萬度為節能減碳目標，透過廠區綠化、設備改善。</li> <li>推行無紙化減少紙張使用</li> <li>自備環保餐具減少一次性使用</li> <li>綠色建築空間規劃期望有效控制碳排放量</li> </ul>	藉由回收利用、水質分流及污染預防將水資源效率最大化，預計每年回收率達 90% 以上。	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 年廢棄物總重為 2,718.7 公噸。</li> <li>訂立「事業廢棄物管理程序」，針對事業廢棄物分類、收集、儲存、處理等程序進行規範。</li> <li>廠內可用製程原物料 / 廢棄物轉為回收再利用；針對焚燒處理之廢棄物改採回收再利用比例約 90.35%。</li> </ul>

## 安全衛生管理風險

重要風險	職業安全作業風險
<b>管控方式</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設有安衛室專責單位，統籌安全衛生管理作業，依法配置組織及人員，並訂定『職業安全衛生工作守則』，送官方勞檢處核備。內部制定「安全衛生管理手冊」與其他相關辦法，並推行安全衛生管理工作，改善製程及設備，使人員安全與健康管理符合法規的規定。</li> <li>建立職業安全衛生危害鑑別與風險評估方法，及相對應管理、監督及改善措施，防範廠區內安全及衛生相關災害，減少相關風險產生。</li> </ul>

## 新興風險：因應新冠肺炎 COVID-19 的疫情

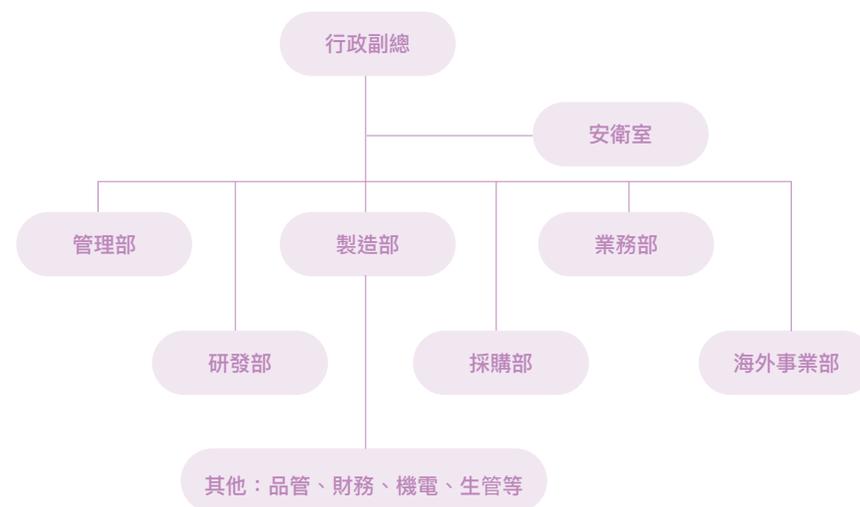


本公司係跨國企業，於 2019 年底中國大陸疑似不明肺炎案例發生後，即於 2020 年 1 月 3 日起管制相關同仁，因應疫情爆發，隨即成立「新冠肺炎防疫應變工作小組」（如下圖）每日召開防疫會議，持續監控國內外疫情並推動各項防疫與應變措施，隨時掌握公司同仁與各利害關係人的健康狀況，避免疫情風險，並追蹤海外各子公司、供應鏈與市場狀況，以確保公司營運正常。

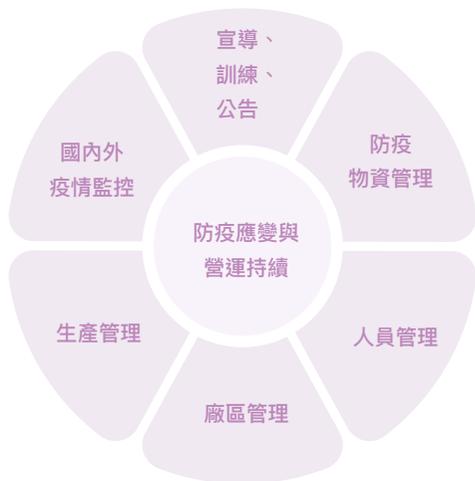
大立光針對內部同仁與外部訪客，已積極因應疫情進行相關配套措施，為降低公司確診案例發生的風險，所有單位與人員皆已完成代理人制度，調整並拉大辦公區座位，且各部門可依業務性質採彈性班別、輪班等方式分流，並完成異地、分組或居家上班之準備，隨時可依疫情發展與政府規定啟動。

所有防疫目標：防疫應變與持續營運，其措施分成六大類：宣導 / 訓練 / 公告、防疫物資管理、人員管理、廠區管理、生產管理、國內外疫情監控（如次頁左上圖），並考量公司內外部之衝擊，依不同疫情狀況訂立作法並嚴格執行實施，每日召開防疫會議追蹤執行進度，並檢視各部門執行狀況，隨時檢討及滾動式調整防疫措施，所有同仁團結合作以確保防疫工作滴水不漏。

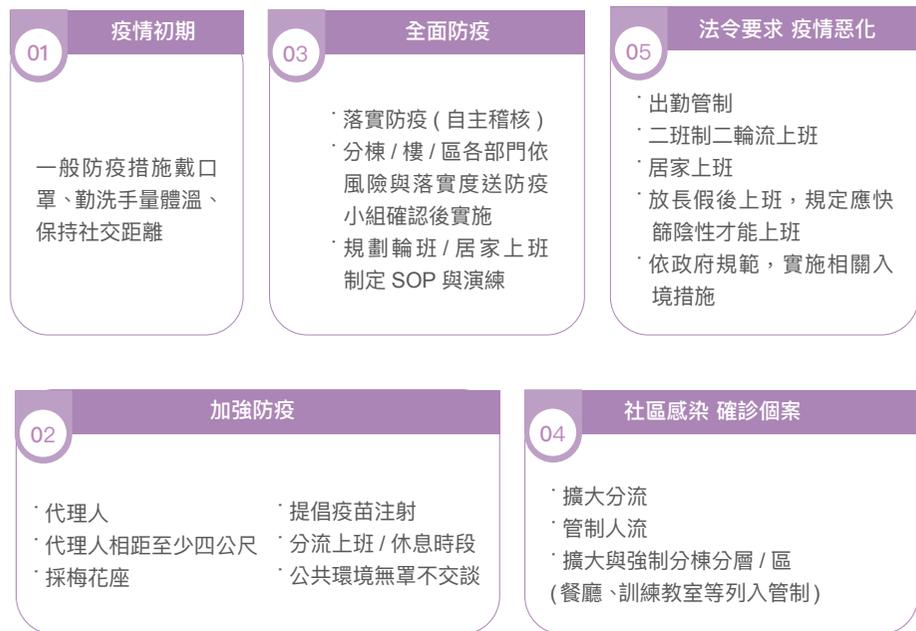
## 新冠肺炎防疫應變工作小組的組織架構



## 防疫應變與持續營運措施圖



本公司防疫工作包含防疫管制措施、疑似個案追蹤、人員健康關懷、出勤管理、法令遵行、防疫物資整備、來賓廠商人員管制、子公司管理、供應鏈及營業端等十面向，以戰戰兢兢、嚴陣以待的心態，希望能做到防範未然、滴水不漏。防疫控管分為五階段：疫情初期、加強防疫、全面防疫、社區感染、法令要求與疫情惡化，控管方式如下圖示：



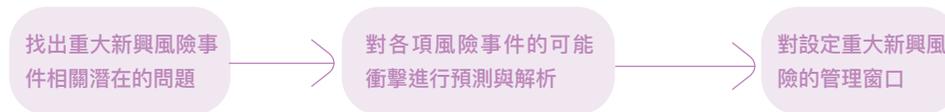
## 新興風險的鑑別評估與管理

大立光隨時關注經濟環境變化的趨勢，辨識長期的風險與機會，適切調整經營策略，以達成永續經營目標與長期營運績效，故由各風險管理組蒐集國內外相關資訊，評估公司長期營運之潛在風險項目，以問卷方式或高階經理人會議評選等方法，確認未來可能衝擊度最高之議題，檢討如何減緩衝擊及因應對策，提報至風險管理推動中心議決，作為擬定未來經營策略之重要參考。

### 年度重大新興風險鑑別



### 重大新興風險評估



### 管理重大新興風險



2021 年透過各部門主管所收集並彙整的新興風險事件，經鑑別出衝擊最高風險議題：新冠肺炎 COVID-19 變種疫情持續延燒，大立光擬定因應對策並持續改善，期能減少相關衝擊，詳細內容請詳閱 6.8 健康促進章節之相關說明。

