



正瀚生技股份有限公司

110 年度風險管理運作情形

本公司以穩健經營為原則，專注於本業經營，以能控制及承受的風險為前提制定所有經營策略，本公司 110 年度風險管理運作情形說明如下：

風險辨識	風險項目	風險管理策略	實際執行情形
營運風險	銷售集中	應用關鍵核心技術以及廣納研發人才以加速產品研發，持續與主要客戶交流以獲取終端農作物栽種者之即時需求，形成正向循環。此外，亦積極洽談新客戶以增加銷貨營收來源。	110 年度新增 2 家新客戶。
	原料供應風險	為因應疫情及國際情勢衝擊原料供應，計畫性提早採購及在地化採購策略以降低國際航運延遲風險，並向多家供應商採購，分攤原料供貨風險，以穩定供應業務發展所需。	110 年度原料供應商合計達 45 家，分布於美國 38 家，中國 6 家及台灣 1 家。110 年度無單一原料供應商進貨比重超過 30% 之情形。
財務風險	利率變動	為降低利率變動對本公司的影響，本公司定期評估銀行融資利率，與銀行間保持密切往來關係以取得較優惠之籌資條件，另同時觀察市場台幣存放款利率變化趨勢，善用財務調度藉由操作台幣存放款間之利差。	110 年度因銀行借款發生之利息費用為 13,898 仟元，佔營業收入比重為 1.36%、稅前淨利比重 3.86%。
	匯率變動	為有效降低匯率變動對整體獲利之影響性，外匯部分以自然避險為匯率風險控管之主要策略，由財務部專責人員依每日之外幣結存及每週資金預估情形，並依據國際間政經情勢發展，與金融機構保持聯繫，以蒐集即時匯率資訊，充分掌握匯率變動趨勢，除因應外幣資金需求保留部分外幣外，餘將於適當時機出售以減少匯兌風險，並適時調整產品報價，降低匯率變化對本公司損益產生之不利影響。	110 年度匯兌(損)益淨額為(12,154)仟元，佔營業收入比重為(1.19%)。



正瀚生技股份有限公司

110 年度風險管理運作情形

風險辨識	風險項目	風險管理策略	實際執行情形
財務風險	從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易	本公司專注於經營本業，基於保守穩健之經營原則無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易。	110 年度無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情事。
氣候變遷	氣候行動失敗、極端天氣、生物多樣性喪失	為應氣候變遷風險，本公司透過種質資源實驗室暨智能氣候室，建立多樣氣候條件下各種作物的生長模型，並由研發部長期進行氣候對市場地區造成之影響，例如農損調查，盤查美國各種作物在各州遭遇的氣候逆境，以實際市場需求來評估與開發新產品。	110 年度開發 5 項新產品
法令遵循	違反法令	本公司管理經營均遵守國內外相關法令規範，亦隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法令變動情況，充分掌握相關訊息，以因應可能產生之影響，確保公司營運暢通，另樹立誠信經營之企業文化並透過教育訓練及測驗，向同仁及董事傳達相關規定及法治觀念，並要求全體同仁均不得進行或以任何理由指示他人進行非法或不道德行為，以確保利害關係人權益，避免企業資產損失、罰款及聲譽受損。	110 年度未發生有違反社會經濟面法規而受罰款之情事。
職業安全	職業災害之發生	本公司依相關勞工安全衛生法令規定，提供員工安全並健康之工作環境，定期檢視並維護工作環境之安全與衛生，以降低工作環境對員工安全與健康之危害。	110 年度未發生相關職業安全傷害事件。



正瀚生技股份有限公司

110 年度風險管理運作情形

風險辨識	風險項目	風險管理策略	實際執行情形
人力資源	人力資源供給不足、離職率	透過多元及公開的招募管道，另響應政府科技部的重點產業高階人才培訓與就業計畫 (RAISE 計畫)、提供獎助學金培育潛在人才及與各大學之實習生合作計畫，以廣納人才並提高招募效率。由人力資源部彙整各單位年度教育訓練需求編彙成「年度訓練計畫表」，擬定訓練目標，增進員工專業技術及管理能力的提升，且提昇員工素質、士氣、向心力、激發員工潛能，使企業成長與員工才能發展計畫緊密配合。	<ol style="list-style-type: none"> 110 年底在職人數為 111 人，其中新進員工佔比 26.1%，離職員工佔比 17.1%。 110 年度產學合作實習 2 梯次，共計 14 位；RAISE 計畫聘用 1 位博士。 110 年度本公司員工平均接受 23.3 小時的教育訓練，其中經理人訓練總時數達 123 小時、一般職員達 2468.5 小時。
從業道德	貪腐舞弊、資產損失、聲譽受損	本公司訂定「誠信經營守則」與「道德行為準則」，董事、經理人、員工與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、或其他利害關係人提供或收受不正當利益。	<ol style="list-style-type: none"> 110 年度未發生違反誠信經營之情事。 110 年度誠信經營教育訓練全體員工合格通過。 110 年度辦理董事進修課程，每位董事進修時數皆符合公司治理建議時數。



正瀚生技股份有限公司

110 年度風險管理運作情形

風險辨識	風險項目	風險管理策略	實際執行情形
其他	資通安全風險	1. 多層資安防護 (1)帳號以及權限管理：依職能進行帳號以及權限管理；密碼定期3個月強制更新。 (2)網路安全：導入先進防火牆技術，避免外部攻擊；強化網路防火牆與網路管控，避免病毒或蠕蟲跨電腦擴散。 (3)裝置安全：建置端點防毒措施，定期進行病毒以及惡意軟體防護；建置電腦周邊管制，非經核准，禁止使用。 (4)應用程式安全：導入應用程式防火牆機制，避免 b2b 應用程式造成資安漏洞；持續強化應用程式管控機制。 (5)資安監控與維運：導入入侵偵測防禦機制，避免外部持續惡意攻擊；持續強化入侵偵測防禦機制 2. 資通安全宣導與教育訓練：不定期進行資通安全宣導，強化員工資通安全的認知。	1. 110 年度未發生任何侵害客戶隱私被投訴之情事，且未收到來自外部及監管機關的相關投訴文件。 2. 110 年度資訊安全宣導通知達 33 筆。
	水資源管理	本公司研發中心設有兩座雨水回收池，分別供廠區內植栽灌溉使用及溫室實驗灌溉使用。除自來水與雨水回收外，亦已向中科管理局取得中正路污水處理廠回收水使用權並正式供水，利用中正路污水處理廠回收水於植栽灌溉，廁所沖污等用途，降低自來水之消耗。	110 年度水資源使用為自來水 20,234 度及中水(汗水處理廠回收水)35,373 度，分別較 109 年度自來水使用量減少 27.7%及中水使用量減少 30.8%。



正瀚生技股份有限公司

110 年度風險管理運作情形

風險辨識	風險項目	風險管理策略	實際執行情形
其他	廢氣、廢水及廢棄物管理	本公司設置廢氣、廢水處理設備，另各項廢棄物亦遵照主管機關標準清運，所有環保檢驗皆符合政府規定。	<ol style="list-style-type: none">110 年度汗水排放量為 4,824.9 度，較 109 年度減少 39.4%，汗水檢測結果符合法令規定之放流水質標準。110 年度清運事業廢棄物 19.034 噸，較 109 年度減少 28.8%。