

# 懷特生技新藥股份有限公司

## 一一三年度重要風險管理運作情形報告

本公司風險管理係透過風險辨識、衡量、監督、控管及揭露報告之程序，掌握作業風險之範疇並採行適當措施，確保管理相關作業風險；依本公司所面臨的風險範疇，一一三年度重要風險管理運作情形報告如下：

### 一、營運風險：

從事植物新藥的研究、開發及製造，基於以植物而非化學物質做為開發治療疾病的新藥，對於環境較無不良的影響。植物新藥精製廠及萃取廠係依 PIC/S GMP 標準建置。

本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。在綠色製造上，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及再利用技術開發；另在產品上，努力於對環境負荷衝擊低之再生物料使用測試，讓循環經濟效益極大化。

### 二、財務風險：

依營運需求，規劃長短期資金配置及籌集，使調度資金無虞，滿足公司經營需要，並控制資金風險。閒置資金運用符合法令，且不低於定存利率；全年外幣付款產生的淨兌換損失不超過營業利益 0.5%(達成年度 KPI 目標)，做好匯率風險管理；每月催收逾期帳款與追蹤，應收帳款呆帳率 < 0.5%(達成年度 KPI 目標)，收款與信用管理完善。

### 三、策略風險：

由各權責部門運用風險控制，制訂公司營運策略及年度預算，商討決策投資方向及業務績效等，依營運策略追蹤及管控目標設定之達成率情形並檢討改善；並依照本公司內部控制制度處理準則辦理，適時修訂內部控制制度及相關管理程序；董事會及管理階層定期檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議。

### 四、危害風險：

確實執行危害辨識及風險評估，以降低危害風險。落實人員安全衛生教育訓練，改善現場設備防護性。有效預防病毒及季節性流感疫情蔓延，鼓勵員工持續接種疫苗，並委請醫療機構至公司為員工施打流感疫苗。

### 五、法律風險：

遵循本國及對外銷售國家地區之法令規範及國際準則，所有產品均符合國際安規標準、國際環保規範及進出口法規，確保商業營運符合相關規範並遵守道德操守，避免疏漏等其他因素，避免造成公司財務、業務或商譽損失之風險。

### 六、資訊安全風險：

重要主機可用度 100%(達成年度 KPI>99.9%目標)，未發生非預期服務中斷；網路連線可用度>99.93%(達成年度 KPI>99.9%目標)；未發生系統入侵及資料破壞事件；資料備份經過還原測試可用度達 100%(達成年度 KPI>100%目標)；提供電腦給同仁使用前，皆已 100%(達成年度 KPI>100%目標)安裝防毒軟體；機密資料存放電腦，系統自動將資料夾內檔案加密。