

寶徠建設股份有限公司

113 年度風險管理小組-風險議題及因應措施報告

(已提 113.12.27 審計委員會及董事會報告)

類別	風險議題	可能的影響	因應措施	發生概況
環境方面	人力短缺、原物料稀少或價格波動	由於人力短缺、供給稀少或價格巨變導致原物料成本增加及工程進度延後。	未來可考慮變更工法取代人力短缺或積極尋找替代原物料，搶得市場先機。	尚未發生
	政策變動風險	因建築營造期長，在銷售及營造期間因政策變動，影響營收與利潤所造成的風險。	持續精進銷售策略與營造工法，縮短營造期，減少風險暴露部位。	尚未發生
社會方面	競爭力	因競爭力不足，阻礙與衝擊公司實現既定策略或目標的可能性。	藉由定期會議討論永續發展與公司信譽，保有公司在同業中的競爭優勢。	尚未發生
	工地安全事件	施工過程中，會造成任何人員(包含但不限於路人與工人)傷害的事件發生。	訂定防範機制及規章，實施風險控管與預防措施，嚴格管控勞工安全控管機制，創造安全的職場環境。	尚未發生
	產業人才缺乏的風險	無法吸引及留任合適人才，造成人才缺口，影響企業競爭力。	遴選具備培育、管理才能之人才升任主管。	尚未發生
經濟方面	市場變動風險	主要經濟體或地區的商品、股票資產泡沫化，或市場需求隨景氣、人口結構而改變。	拓展不同地區的房地產市場，增加資產配置的多元性。積極開發適合未來人口結構的建築產品，搶攻未來商機。	尚未發生
治理方面	土地開發風險	土地購入時，除土地產權須確實外，並兼及可能發生的土地汙染、土地地質結構問題。	維持嚴格的土地分析調查，更進一步發展為商業模式。	尚未發生
	消費與客訴糾紛	任何利害關係人(尤其是客戶)對公司產品或服務不滿的書面或口說表達。	針對客訴或消費問題，提出具體的解決方式，並進行良好溝通，提升企業形象。	尚未發生
	客變與交屋糾紛	購屋與交屋不同時間點的期望落差，造成的交屋糾紛風險，影響公司的品牌商譽。	針對客變或交屋問題，提出具體的解決方式，並進行良好溝通，提升企業形象。	尚未發生
技術方面	建築能源使用效率	碳排減量推動、能源價格持續攀升，長期影響公司營運成本。	建築導入節能設計，減少建築能源使用，因應綠建築與環境永續思維，可使用耗能低的建材及機具。	尚未發生
	施工品質管控風險	因監工不當造成施工品質下降，企業競爭力下滑。	嚴格的施工品質控管，鞏固永續品牌。	尚未發生

資訊安全執行情形

本公司為強化公司治理，於民國110年12月29日董事會通過訂定「資訊安全政策與風險管理作業」，公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策並落實執行；且為保障公司作業電腦化規劃及資料處理之機密性、完整性與可用性，對資訊安全之管理亦極為重視。

一、範圍：評估主要風險為資訊安全風險，包括本公司資訊作業相關人員實體環境、軟硬體設備、網路資料、文件等，免於遭受來自內部或外部之不當使用、破壞、遺失、洩密等。

二、目標：為強化公司資訊安全管理，訂定年度資訊安全目標項目。

- (一) 維持機房設備運作及辦公室電腦設備之使用。
- (二) 網路防火牆偵測及安全防護。
- (三) 機敏性資料存取管控。
- (四) 系統資料備份及還原作業。
- (五) 災害復原計畫演練。
- (六) 資訊安全教育宣導。

三、具體管理方案及投入之資源：

(一) 資訊設備管理

- 伺服器設備-EPR 主機、MailPlus 主機、門禁及監控設備之運作。
- 網路設備-網路防火牆、網路連線設備之運作。
- 辦公室設備-個人電腦及週邊設備之運作。

(二) 資料權限管理

- 依部門、職務及工作需求等進行控管，並定期監控使用者有無違反存取之事件，以維護資訊安全。
- 定期辦理帳號權限清查、檢視帳號權限與其使用者對應及閒置帳號處置等。

(三) 系統備份及還原管理

- 建置資料儲存設備，設定同步及異地備份，確保資料使用不中斷。

- ERP 系統使用 SQL 軟體備份之功能，定期測試備份及還原功能。
- 依 3-2-1 備份原則進行資料系統全面保護。

(四) 資訊安全管理

- 個人電腦防毒軟體定期更新及掃瞄。
- 機房設有網路防火牆設備，定期新增釣魚網站 IP 位址，監控網路防止惡意程式入侵。
- 定期執行演練災害還原計畫
- 已於民國 111 年加入 TWCERT 資安情資分享組織並訂定資安事件應變處置與通報程序。
- 員工資訊安全教育訓練：管理部資訊課於民國 113 年 7 月 17 日舉辦電子郵件系統及雲端資料儲存之宣導課程，超過半數以上員工參加。

(五) 檢討並修訂管理作業：為更符合公司實務運作，修訂公司「資訊安全政策與風險管理作業」及增訂「風險管理政策與程序」案，並提民國 112 年 12 月 28 日審計委員會及董事會通過。

四、執行成果：

- (一) 本公司持續落實資訊安全與風險管理，定期檢測系統備份與設備運作等情形，加上不定期辦理員工資訊安全之宣導，於民國 113 年並未發生資訊安全等危害之情事。
- (二) 稽核室進行 113 年度稽核時，並未發現有重大缺失或資安事件。