

全漢企業股份有限公司

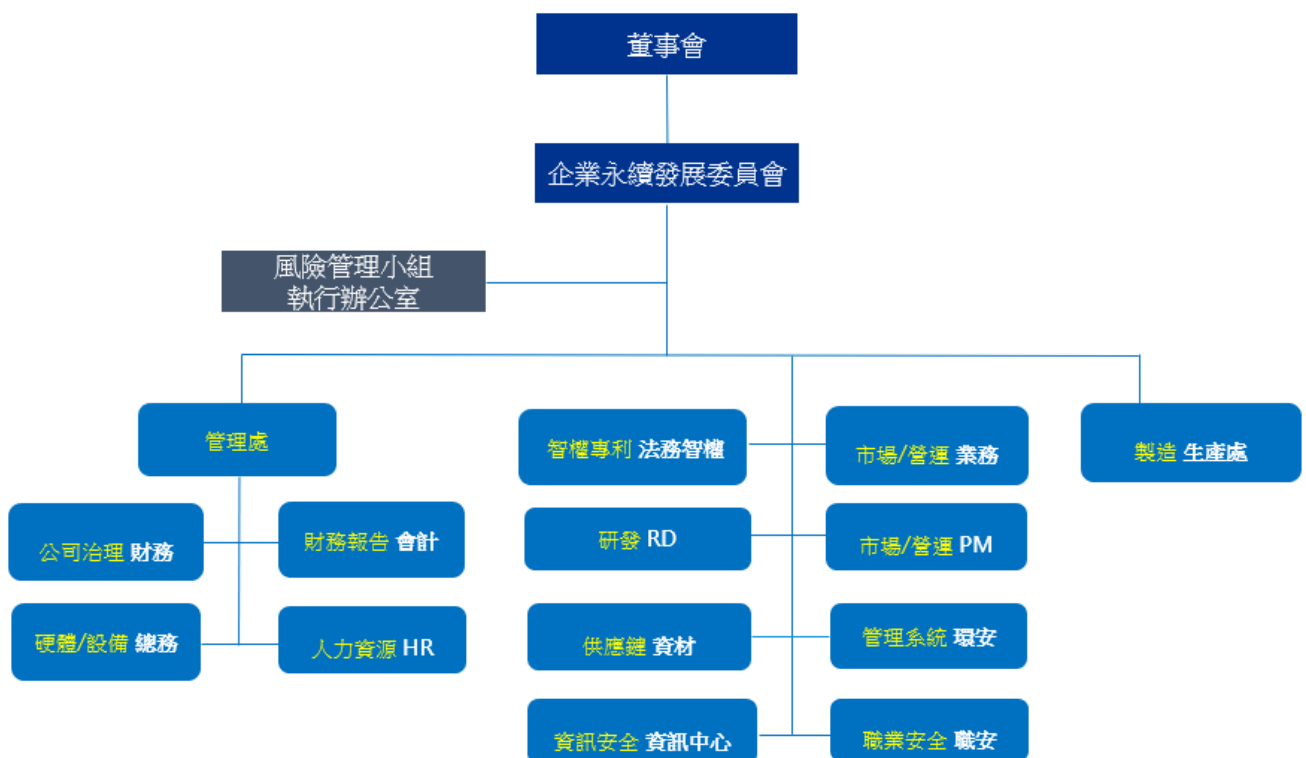
風險管理政策落實情況

風險管理政策

本公司於 111 年 11 月 3 日經董事會通過訂定「全漢風險管理政策與程序」，依照公司整體營運方針來定義各類風險，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，以提升公司價值，並達成公司資源配置的最佳化。

組織架構

本公司於董事會下設置企業永續發展委員會，並於其下設置風險管理小組，由總經理擔任召集人。風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，每年定期召開會議並定期向企業永續發展委員會及董事會報告風險管理結果。



企業風險管理小組組織圖

風險管理流程及範疇

經指派之功能或部門風險人員應於日常作業中擔負第一線風險管理之責任，進行分析、監控及預防所屬部門權責內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。本公司審視本身業務及經營特性，將以下風險類型納入管理：

- 一、市場風險
- 二、營運風險
- 三、供應鏈風險
- 四、法律合規風險
- 五、環安風險
- 六、人力資源風險
- 七、其他風險

上揭之風險類型、風險說明與其對應之風險管理單位及管控機制，由風險管理小組依實務調整確認後執行並進行定期監控。

風險管理落實情況

本公司積極推動落實風險管理機制，定期召開風險管理小組會議，並每年至少一次向董事會報告其運作情形，114 年主要運作情形如下：

風險管理小組於 114 年 9 月份，要求各單位參考前一年度提出的風險因子，進行重新評估與檢視，更新風險評估表之內容。內容包含各類型風險因子的鑑別與評估，針對風險項目明確定義負責單位，設定控制及監督機制，並提出具體行動方案。

今年度公司面臨重大的風險事項：

市場風險的部分，部分產品線與競爭對手在產品完整度的差距擴大，必須加強收集市場機種訊息，進行自行開案或透過外包方式，讓產品完整度提升。

供應鏈風險的部分，全漢已逐步建立歐美日系/陸系/台系品牌供應鏈 pool，以作為因應。對於其他層面可能之風險，皆透過內部管理會議定期檢討，讓風險發生的機率與影響降至最低。

地緣政治風險的部分，關鍵零組件去中國化(或去美化)的議題持續延燒，採購單位必須平準各生產基地的材料價格差距，定期確認價格區間，以強化競爭力。而全漢越南廠已經正式營運一年多，產能更大的越南新廠也於 114 年 9 月底動工興建，預計在 116 年上半年正式營運投產。分散製造風險並滿足客戶需求。

人力資源風險的部分，將透過產學合作與實習機制、內部推薦機制、退休回聘機制，來招聘人才。再透過經驗分享/經驗傳承機制，做好世代交替的人才接班。