

全漢企業股份有限公司

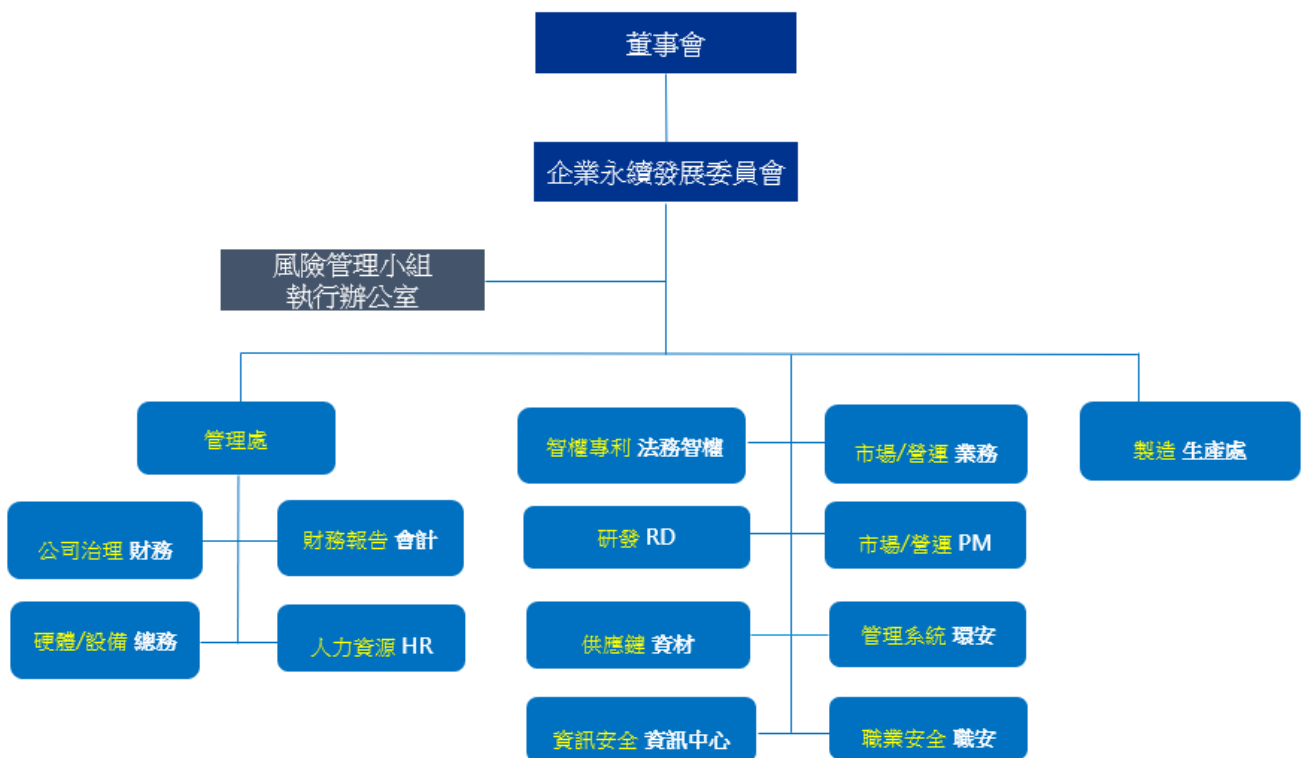
風險管理政策落實情況

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，112 年主要運作情形如下：

風險管理小組於 112 年 9 月份，要求各單位參考 111 年提出的風險因子，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，受 COVID-19 之影響大幅縮小，已可忽略不計。而供應鏈仍受地緣政治因素影響，關鍵零組件去中國化(或去美化)的議題則浮出檯面。關於此議題，已有專案會議進行因應與控管。去年因應地緣政治風險，公司啟動第三地製造之評估計畫，目前已完成越南廠之設立，預計於 113 年中之前即可正式營運。對於各層面可能之風險，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。