

合機電線電纜股份有限公司
112 年度風險管理之運作情形

本公司依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，建立完備之內部控制制度並有效執行及定期檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司自 111 年起開始積極推動落實風險管理機制，並於 111 年 12 月 22 日第十二屆第四次董事會通過「風險管理政策與程序」。

針對本公司及所屬子公司 112 年度所面臨的風險項目、風險辨識及改善或預防之管理措施，評估報告如下：

風險範疇	潛在風險	權責單位	發生可能性 (高、中、低)	影響重大性 (大、中、小)	造成後果 及影響	改善或預防措施
市場 風險	1.投標資格	營業 本部	低	大	業績下降	1.基本資格之維護。 2.履約能力之維持。
	2.產品競爭性		低	大	業績下降	1.調整產品開發策略與方向。 2.縮短開發時程、降低生產成本以增加競爭力。
	3.工程管理		低	小	工程中斷	工程承攬品質之維護與施工安全之注意。
供應 鏈 風險	1.價格波動	營業 管理 部/廠 務部	中	低	營運成本波動	1.積極開發新供應商。 2.售價相對調整
	2.貨源中斷/交期不定		低	大	無法生產	1.積極開發新供應商。 2.建立適當之安全庫存量機制。
	3.供料品質異常		低	中	成本增加	定期對供應商進行評鑑。
生產/ 技術 風險	1.關鍵技術斷層	製造 本部	低	大	營運中斷	1.人員培訓。 2.聘任具經驗之專業人士。

風險範疇	潛在風險	權責單位	發生可能性 (高、中、低)	影響重大性 (大、中、小)	造成後果 及影響	改善或預防措施
	2.設備汰換/維護		中	中	營運中斷	1.定期保養及維護。 2.與供應商簽訂保養維護合約。
	3.品質檢驗		低	小	產品合格率	檢討並改善造成良率不佳的因素。
財務風險	1.利率變動	財會部	中	低	利息支出增加	視利率變動情形，適時調整借款動支金額。
	2.匯率變動		小	中	匯兌損失	1.收支互抵的自然避險。 2.視匯率變動情形，適時調整外匯持有部位。
人力資源風險	1.勞資關係處理	管理部	低	中	營運中斷	1.檢視公司現行薪資、福利等制度並與同業相較後進行調整或說明。 2.透過勞資會議、工會、或意見箱等方式與員工進行溝通。
	2.員工異動		中	中	人事成本增加	1.透過派遣公司、人力網站外勞等方式招募員工。 2.適時進行各部產能調配以符合生產需求。

風險範疇	潛在風險	權責單位	發生可能性 (高、中、低)	影響重大性 (大、中、小)	造成後果 及影響	改善或預防措施
資訊安全風險	資訊系統與機密資料安全疑慮	資訊室	中	中	資料遺失	<ol style="list-style-type: none"> 1.重要檔案及資料均定期備份，以防止資料遺失之風險。 2.設有防火牆及防毒軟體以提高防護能力。 3.定期宣導資安措施。 4.內部資訊網絡使用均設有權限控管。
職業安全風險	工作環境/人員安全、衛生	安全衛生室	低	中	人身安全	<ol style="list-style-type: none"> 1.保持作業環境動線流暢。 2.定期或不定期安排員工參加有關安全之教育訓練。