

迅得機械(股)公司112年風險評估彙總表

1. 此次風險評估總共對公司各事業處共計24個部門及7位高階管理階層發出風險評估問卷，針對6大風險類別(企業風險、營運風險、外界因素風險、資訊安全風險、人力資源風險)計69項風險細目予以評估。
2. 風險評估是將各風險項目之風險，以風險發生頻率(可能性評估:高、中、低、極低)及對公司之影響程度(重大性評估:嚴重、重大、中等、輕微)兩部份進行評估，再依風險等級之分級基準表加權對照得出風險等級(5分:重大風險、4分:高度風險、3分:中度風險、2分:低度風險、1分:輕度風險)。
3. 本次風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計29項、中度風險項目共計36項、低度及輕度風險項目共計4項。公司將針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。

風險層級	評估單位	風險評估項目	風險評估細目	風險評估說明	降低風險採行之管理計畫或措施	採行管理措施後之剩餘風險	風險管理委員會委員建議事項
高度風險	集團總經理	外界因素風險	經濟放緩/復甦緩慢	全球經濟隨疫情解封、但仍未脫離衰退風險點。2022年近期國內外經濟情勢，在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素影響下，全球經濟表現不佳。2022年並不理想。大多數國家為控制高通膨而實行貨幣政策緊縮，在通膨上升、政策緊縮和金融壓力等負面衝擊令全球經濟前景轉趨黯淡，且放緩情勢延續到2023年，美歐經濟表現恐陷入零成長，中國經濟雖可望因防控措施放寬而反彈，然反彈幅度多大，仍需密切觀察近期國際主要預測機構皆認為2023年全球經濟買成放緩較2022年放緩。在設備市場方面，儘管高階半導體、載板廠受到疫情換機潮結束、國際經濟景氣疲弱等因素，終端消費性電子產品需求下滑，造成廠商去化庫存問題，進一步下修了投資步調與設備投資意願。	(1)提升產品技術競爭力(2)市場策略以指標客戶為主，減低衝擊 (3)客戶產業分散化(4)加強創新提出新產品與整合系統服務(5)加強與客戶鏈結彈性調整產銷計劃。	低度風險	
高度風險	技術長	企業風險	企業社會責任/永續發展-法令遵循	落實法規遵循是企業穩健成長與永續經營的重要基礎，若違反管理相關之法律及法規，可能導致公司營運衝擊或企業聲譽受損。	公司針對各項法令之遵循皆有所屬權責單位來管理與遵循，並由稽核單位執行法令規章遵循事項作業稽核。公司已制定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」、「防範內線交易管理辦法」發布並執行。	低度風險	
高度風險	技術長	企業風險	智慧財產權管理	此風險發生時公司可能因為侵權事件而造成損失。	目前公司智慧產權的管理已導入系統集中管理。	低度風險	
高度風險	技術長	企業風險	創新不足/不能滿足客戶需要	創新不足，可能導致客戶尋求它廠或是降低訂單。	由業務單位收集客戶的需求，內部各BU工程部門進行改善或引入外部資源強化，以貼近或滿足客戶需求	低度風險	
高度風險	技術長	營運風險	客戶不滿	客戶不滿	由權責單位進行對客戶端的不滿因素進行調查及提出解決方案	低度風險	
高度風險	技術長	資訊安全風險	公司文件、檔案、資料及資訊資產外洩或遺失	公司文件、檔案、資料及資訊資產外洩或遺失	公司IT單位針對公司的IT設備要有管制措施	低度風險	

迅得機械(股)公司112年風險評估彙總表

1. 此次風險評估總共對公司各事業處共計24個部門及7位高階管理階層發出風險評估問卷，針對5大風險類別(企業風險、營運風險、外界因素風險、財務風險、資訊安全風險、人力資源風險)計69項風險細目予以評估。
2. 風險評估是將各風險項目之風險，以風險發生頻率(可能性評估:高、中、低、極低)及對公司之影響程度(重大性評估:嚴重、重大、中等、輕微)兩部份進行評估，再依風險等級之分級基準表加權對照得出風險等級(5分:重大風險、4分:高度風險、3分:中度風險、2分:低度風險、1分:輕度風險)。
3. 本次風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計29項、中度風險項目共計36項、低度及輕度風險項目共計4項。公司將針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。

風險層級	評估單位	風險評估項目	風險評估細目	風險評估說明	降低風險採行之管理計畫或措施	採行管理措施後之剩餘風險	風險管理委員會委員建議事項
高度風險	技術長	資訊安全風險	資料、系統、網路存取權 制未經授權	公司文件、檔案、資料及資訊資產外洩或遺失	公司IT單位針對公司的IT設備要有管制措施	低度風險	
高度風險	BBU研發部	營運風險	客戶不滿	業務人員長期不足，無法及時有效對接客戶的需求，長久下去將會影響後續接單。	增加業務人員，以分攤現有業務人員的負載，及時處理客戶之需求。	低度風險	
高度風險	BBU研發部	外界因素風險	科技與產業變化劇烈	面板業務需求急凍直接影響後續接單。	跟著大環境市場趨勢(半導體產業)走，已降地面板產業急凍的影響。	低度風險	
高度風險	BBU 機電部	企業風險	創新不足/不能滿足客戶需要	創新不足，可能導致客戶尋求它廠或是降低訂單。	1. 參觀展覽，提升技術能力2. 尋求同業廠商，合作開發3. 跨足不同產業，尋找相同技術應用。	低度風險	
高度風險	BBU 機電部	營運風險	供應鏈中斷	缺工影響公司生產進度，可能造成現有員工工時過高之情形	供應鏈中斷設備無法出機，降低客戶信賴度。	低度風險	
高度風險	BBU 機電部	營運風險	客戶不滿	無法符合客戶需求，降低客戶信賴度。	1. 客戶問題，即時處理2. 提供24小時，客服聯絡專線3. 與客戶端保持良好的溝通管道。	低度風險	
高度風險	BBU 機電部	外界因素風險	競爭的增加	同質性產業多，流於削價競爭。	1. 做好客戶端服務品質2. 開發不同產業，提升產品價值3. 尋求合作廠商，提升技術能力。	低度風險	

迅得機械(股)公司112年風險評估彙總表

1. 此次風險評估總共對公司各事業處共計24個部門及7位高階管理階層發出風險評估問卷，針對5大風險類別(企業風險、營運風險、外圍因素風險、財務風險、資訊安全風險、人力資源風險)計69項風險細目予以評估。
2. 風險評估是將各風險項目之風險，以風險發生頻率(可能性評估:高、中、低、極低)及對公司之影響程度(重大性評估:嚴重、重大、中等、輕微)兩部份進行評估，再依風險等級之分級基準表加權對照得出風險等級(5分:重大風險、4分:高度風險、3分:中度風險、2分:低度風險、1分:輕度風險)。
3. 本次風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計29項、中度風險項目共計36項、低度及輕度風險項目共計4項。公司將針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。

風險層級	評估單位	風險評估項目	風險評估細目	風險評估說明	降低風險採行之管理計畫或措施	採行管理措施後之剩餘風險	風險管理委員會委員建議事項
高度風險	FBU研發部	外圍因素風險	競爭的增加	競爭增加，搶奪市場。	1、資源掌握度提高(供應鏈、租況、外包資源)2、客戶黏著度提高，提早得到市場端需求，及新產品的開發。	低度風險	
高度風險	FBU研發部	資訊安全風險	員工疏忽、欠缺資安意識	誤將重要資訊流出給客戶或對手。	1.定期(半年)舉辦資安相關教育訓練2.重要文件寄出前，經由主管簽核。	低度風險	
高度風險	FBU營業部	外圍因素風險	商品價格風險	同業階產品削價，造成市場惡性競爭。	1.業務與市場單位要密切了解市場與客戶的動態與需求並瞭解公司產品在市場上的地位，做出相應的訂價策略2.提升技術能力及模組化設計，做好供應建成本管控，在產品市場價格維持毛利率。	低度風險	
高度風險	FBU營業部	外圍因素風險	競爭的增加	同業階產品削價，造成市場惡性競爭。	1.確保產品穩定的品質及建立專業及反應迅速的客服團隊，能解決及滿足客戶的問題及需求2.提升技術力，增加產品附加價值，提高競爭門檻，讓競爭者於同品項跨入不易，也讓客戶增加轉換成本，不輕易更換供應商。	低度風險	
高度風險	FBU機電部	企業風險	執行或策略溝通失敗	策略方向溝通不足。	增加內部的雙向溝通頻率。	低度風險	
高度風險	FBU機電部	企業風險	創新不足/不能滿足客戶需要	市場需求掌握程度不高。	加強與客戶間的資訊交流，掌握客戶需求動向	低度風險	
高度風險	FBU機電部	營運風險	無法配合主要客戶之政策或要求	設備無法滿足客戶生產計畫，設備穩定度低。	1.檢視生產流程/裝機流程，人員訓練制度建立2.增加資訊透明度，減少資訊落差造成的失誤。	低度風險	
高度風險	FBU機電部	外圍因素風險	競爭的增加	客戶端尋找第二、第三供應商。	1.保持產品競爭力與技術領先2.增加產品廣度。	低度風險	

迅得機械(股)公司112年風險評估彙總表

1. 此次風險評估總共對公司各事業處共計24個部門及7位高階管理階層發出風險評估問卷，針對5大風險類別(企業風險、營運風險、外界因素風險、財務風險、資訊安全風險、人力資源風險)計69項風險細目予以評估。
2. 風險評估是將各風險項目之風險，以風險發生頻率(可能性評估:高、中、低、極低)及對公司之影響程度(重大性評估:嚴重、重大、中等、輕微)兩部份進行評估，再依風險等級之分級基準表加權對照得出風險等級(5分:重大風險、4分:高度風險、3分:中度風險、2分:低度風險、1分:輕度風險)。
3. 本次風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計29項、中度風險項目共計36項、低度及輕度風險項目共計4項。公司將針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。

風險層級	評估單位	風險評估項目	風險評估細目	風險評估說明	降低風險採行之管理計畫或措施	採行管理措施後之剩餘風險	風險管理委員會委員建議事項
高度風險	FBU機電部	資訊安全風險	員工疏忽、欠缺資安意識	生產環節之資訊設備為offline使用，恐因缺少管控造成資安漏洞。	1. 生產環節之資訊設備應納入管理2. 定期檢查生產用之資訊設備資安保護。	低度風險	
高度風險	FBU機電部	資訊安全風險	公司文件、檔案、資料及資訊資產外洩或遺失	軟體文件控管與保存不易。	提供資訊管理排班，讓設計/生產/客服更易做文件上傳與監控。	低度風險	
高度風險	FBU機電部	資訊安全風險	使用盜版軟體	設備開發需要多項軟體開發，恐存在非正版軟體。	1. 需要全面檢視個軟體正版授權，編列預算定期維護授權。	低度風險	
高度風險	IBU生產部	營運風險	產品交期延誤	加工件，市購件交期嚴重延誤，影響產能及交機效率。	建議加工件增加供應商，不能只用價格來評估供應商。市購件除了找原廠購買，經銷商及代理商也應有業務往來，可提升市購件缺料時，市購件交貨更能靈活。	低度風險	
高度風險	IBU生產部	人力資源風險	人員能力不足	人員流動率太高，平均年資過低，經驗傳承不易。	薪資結構建議能更完善，明確。讓人員更願意任職於公司，經驗、技術也更能留於公司。	中度風險	
高度風險	IBU生產部	人力資源風險	人員流動率太高/難以留任	人員流動率太高，加班時數太高。	薪資升遷管道建議更明確，透明。人員是公司重要資產，育才重要留才更為重要，公司標榜幸福企業，但加班時數一直降不下來，建議考量現場人員比例是否不足。	中度風險	
高度風險	IBU機電部	營運風險	外包/協力廠商責任(供應商管理)	外包/協力廠商責任(供應商管理)	機台試車及配電外包使用"合作保密協議"文件來因應。	低度風險	
高度風險	IBU機電部	資訊安全風險	員工疏忽、欠缺資安意識	生產環節之資訊設備為Offline使用，恐因缺少管控造成資安漏洞。	1. 生產環節之資訊設備應納入管理2. 定期檢查生產用之資訊設備資安保護3. 專入EPVC版控系統，保護及管理資料。	低度風險	

迅得機械(股)公司112年風險評估彙總表

1. 此次風險評估總共對公司各事業處共計24個部門及7位高階管理階層發出風險評估問卷，針對5大風險類別(企業風險、營運風險、外圍因素風險、財務風險、資訊安全風險、資訊安全風險、人力資源風險)計69項風險細目予以評估。
2. 風險評估是將各風險項目之風險，以風險發生頻率(可能性評估:高、中、低、極低)及對公司之影響程度(重大性評估:嚴重、重大、中等、輕微)兩部份進行評估，再依風險等級之分級基準表加權對照得出風險等級(5分:重大風險、4分:高度風險、3分:中度風險、2分:低度風險、1分:輕度風險)。
3. 本次風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計29項、中度風險項目共計36項、低度及輕度風險項目共計4項。公司將針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。

風險等級	評估單位	風險評估項目	風險評估細目	風險評估說明	降低風險採行之管理計畫或措施	採行管理措施後之剩餘風險	風險管理委員會委員建議事項
高度風險	IBU機電部	資訊安全風險	使用盜版軟體	設備開發需要多項軟體開發，恐存在非正版軟體。	需要全面檢視各軟體正版權，編列預算定期維護授權。	低度風險	
高度風險	人資部	外圍因素風險	經濟放緩/復甦緩慢	全球系統性風險與地緣政治風險升高，影響消費信心，造成進出口衰退，景氣下滑。	提高半導體先進製程營業比重，加速開發新產品與國際化布局。	低度風險	
高度風險	財務部	財務風險	現金流/流動性風險	現金流/流動性風險	本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應本公司營運並減輕現金流量波動之影響。本公司管理階層監督銀行融資額度使用狀況並確保 保借款合約條款之遵循。	低度風險	
高度風險	財務部	財務風險	買方信用風險(客戶授信)	買方信用風險(客戶授信)	本公司採行之政策係僅與信譽卓著之對象進行交易，並於必要情形下取得預收買款以減輕因拖欠所產生財務損失之風險。為減輕信用風險，本公司持續監督信用暴險以及交易對方之信用評等，並有專責人員負責授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司對於資產負債表日逐一覆核應收款項之可回收金額，以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。	低度風險	
高度風險	財務部	財務風險	匯率風險	匯率風險	本公司收款幣別以台幣及人民幣為主，部分以美元及歐元收款，合計比重約11%，原物料付款也以台幣及人民幣為主佔90%以上，因此本公司前對匯率採自然避險政策；考量匯率近年來波動較大，財務部同仁適時蒐集往來銀行資訊，密切注意匯率變化，必要採取較積極的避險方式，以降低匯率變動對本公司造成的影響。	低度風險	
高度風險	財務部	財務風險	利率風險	利率風險	本公司之資金規劃以穩健為原則，資金配置上首重安全之管理，考量公司未來發展，除持續與銀行間保持良好關係爭取較優惠利率外，亦將考量不同資金來源之成本，選擇適當籌資方式因應成長所需；惟目前利率維持低檔對本公司影響不大。	低度風險	
高度風險	資訊部	營運風險	營業中斷(生產、銷售、中斷)	營業中斷(生產、銷售、中斷)	避免系統當機，增加預算防護機制。	低度風險	
高度風險	資訊部	營運風險	供應鏈中斷	供應鏈中斷	無法生產組裝需有相關替代產品或預購準備	低度風險	

迅得機械(股)公司112年風險評估彙總表

1. 此次風險評估總共對公司各事業處共計24個部門及7位高階管理階層發出風險評估問卷，針對5大風險類別(企業風險、營運風險、外界因素風險、財務風險、資訊安全風險、資訊安全風險)計69項風險細目予以評估。
2. 風險評估是將各風險項目之風險，以風險發生頻率(可能性評估:高、中、低、極低)及對公司之影響程度(重大性評估:嚴重、重大、中等、輕微)兩部份進行評估，再依風險等級之分級基準表加權對照得出風險等級(5分:重大風險、4分:高度風險、3分:中度風險、2分:低度風險、1分:輕度風險)。
3. 本次風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計29項、中度風險項目共計36項、低度及輕度風險項目共計4項。公司將針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。

風險等級	評估單位	風險評估項目	風險評估細目	風險評估說明	降低風險採行之管理計畫或措施	採行管理措施後之剩餘風險	風險管理委員會委員建議事項
高度風險	資訊部	外界因素風險	火災/水災/颱風/地震	火災/水災/颱風/地震	主機房遭受重大不可抗力因素，需定期執行災難演練並備份還原作業	低度風險	
高度風險	資訊部	資訊安全風險	員工疏忽、欠缺資安意識/電腦犯罪/駭客/惡意程式碼病毒	員工疏忽、欠缺資安意識/電腦犯罪/駭客/惡意程式碼病毒	落實資訊安全教育訓練	低度風險	
高度風險	資訊部	資訊安全風險	技術/系統故障/機房安全	技術/系統故障/機房安全	為避免系統故障導致全廠無法登入操作，除了簽定維護合約之外，日常的機房管理也是需要。	低度風險	
高度風險	資訊部	資訊安全風險	公司文件、檔案、資料及資訊資產外洩或遺失	公司文件、檔案、資料及資訊資產外洩或遺失	避免公司有重要技術資料外洩，評估相關管理系統進行權限管控。	低度風險	
高度風險	資訊部	資訊安全風險	使用盜版軟體	使用盜版軟體	公司使用軟體皆為正版軟體，為避免有員工自行安裝軟體，皆設定需要由資訊人員安裝才可使用。	低度風險	
高度風險	IBU 研發部	資訊安全風險	使用盜版軟體	使用盜版軟體	公司使用軟體皆為正版軟體，為避免有員工自行安裝軟體，皆設定需要由資訊人員安裝才可使用。	低度風險	
高度風險	總務部	外界因素風險	氣候變遷	風險發生時恐會影響到公司的正常持續營運，甚至導致生產中斷。	1.關注國際氣候變遷議題，訂定公司整體減碳目標，推動各項低碳策略。2.強化日常災害預防巡檢作業，落實日常災害管理計畫，減少廠區災害的發生。3.完善營運持續及危機管理計畫，萬一危機發生時，能持續營運並降低損失4.投保相關營運中斷險。	低度風險	
高度風險	總務部	外界因素風險	火災/水災/颱風/地震	風險發生時恐會影響到公司的正常持續營運，甚至導致生產中斷。	加強防災的應變措施。	低度風險	

迅得機械(股)公司112年風險評估彙總表

1. 此次風險評估總共對公司各事業處共計24個部門及7位高階管理層發出風險評估問卷，針對5大風險類別(企業風險、營運風險、外圍因素風險、財務風險、資訊安全風險、人力資源風險)計69項風險細目予以評估。
2. 風險評估是將各風險項目之風險，以風險發生頻率(可能性評估:高、中、低、極低)及對公司之影響程度(重大性評估:嚴重、重大、中等、輕微)兩部份進行評估，再依風險等級之分級基準表加權對照得出風險等級(5分:重大風險、4分:高度風險、3分:中度風險、2分:低度風險、1分:輕度風險)。
3. 本次風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計29項、中度風險項目共計36項、低度及輕度風險項目共計4項。公司將針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。

風險等級	評估單位	風險評估項目	風險評估細目	風險評估說明	降低風險採行之管理計畫或措施	採行管理措施後之剩餘風險	風險管理委員會委員建議事項
高度風險	總務部	外界因素風險	流行疾病	大規模傳染性疾病已成為現今企業運營面臨之新興營業風險，大規模傳染性疾病更因人口跨國移動成本下降而得以加速傳播，對全體人類健康及全球經濟造成莫大威脅。	1. 公司已成立防疫小組及制定疫情因應策略，視疫情發展情形滾動式調整2. 配合政府政策及應變。	低度風險	

風險管理委員會委員簽名:

風險管理小組召集人簽名:

Stevellung

彭煜

梁斌

吳斌

柯肇鴻

邱登洋

Jordan

彭煜

稽核人員簽名: *胡仁根*