

南亞科技主要風險類別之風險胃納量、較高風險項目及減緩措施

- 依 2020 年 12 月南亞科技董事會通過的「風險管理辦法」，本公司各部門進行風險分析評量時，須針對已辨識之風險因子，分析其屬性及其影響程度，並訂定適當之量化或質化衡量指標，評估風險等級、風險胃納量及承受度。
- 根據上述要求，本公司將已辨識之風險因子歸類為 20 種主要風險類別，並定義各類別之風險胃納及其相對應的處置原則如下：
 1. 風險胃納量與相對應的處置原則：
 - 「低」風險胃納-需積極避險的區域，或採取行動將風險發生的可能性極小化或排除；為避免發生負面成本，通常須維持高強度的控制環境。
 - 「中」風險胃納-做決策時需不斷評量正面效益和負面成本的平衡性。
 - 「高」風險胃納-傾向於採取紀律性的風險承擔方式，將可能的效益最大化。

2. 20 種主要風險類別之風險胃納量

風險類別	A.重要設施、設備、零件	B.公用設施中斷(缺天然氣、水、電、排水、燃油)	C.天災、惡劣氣候(洪水、颱風、地震)	D.供應鏈系統中斷	E.重大運輸意外
風險胃納	中	低	中	低	中
風險類別	F.重大工業意外	G.通信中斷	H.資訊系統損失(ERP,SAP,WMS)	I.庫存損失、存貨損失	J.研發能力
風險胃納	低	中	中	高	中
風險類別	K.資源短缺	L.客戶倒閉、抽單	M.財務(利率、匯率、資產負債結構)	N.人員損失(離職、意外身亡、病故、綁架、挖角)	O.怠工、罷工、竊盜、走私
風險胃納	中	高	高	低	中
風險類別	P.內外勾結、監守自盜	Q.疾病、傳染病	R.違反法令、法規	S.資訊安全(駭侵、病毒、終端防護失效)	T.企業形象、譽、品牌損失
風險胃納	低	中	低	中	中

- 本公司各部門每年須因應內外部環境的變化與趨勢，持續辨識各項風險因子，且考量嚴重度及發生率評估風險指數，據以擬定減緩措施。2022 年共鑑別出 179 項風險因子。

1. 風險指數評量準則

經評量各風險因子之嚴重度及發生率後，依其風險指數繪製風險矩陣圖並採取因應措施

風險指數=嚴重度(C) x 發生率(L)

- 嚴重度之評量準則：1=輕微；5=很嚴重
- 發生率之評量準則：1=極少；5=總是

Consequence 嚴重度	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Likelihood 發生率				

2. 風險評量結果之因應措施

- 風險指數(C x L)=1~2 時，持續觀察
- 風險指數(C x L)=3~6 時，設定指標監控
- 風險指數(C x L)=8~12 或 5 時，須提改善計畫
- 風險指數(C x L)=15~25 時，須立即改善

3. 2022 年風險鑑別結果與減緩措施

- 本公司 2022 年 179 項風險因子經鑑別後之風險矩陣圖與項目數量分布如下，其中立即改善項目 0 項、需提改善計畫 6 項、設定指標監控 96 項、持續觀察 77 項。

2022年風險矩陣圖

風險項目分佈圖

嚴重度 (C)	5	2	1			
	4	12				
	3	27	28	3		
	2	32	28	1		
	1	37	8			
		1	2	3	4	5
		發生率(L)				

- 2022年風險鑑別結果，其中需提改善計畫風險項目6項，分別為台電電力供應異常、地震、火災、人員離職/挖角、新冠肺炎衝擊及供應鏈資安威脅，彙總各風險類別、須提改善計畫風險項目及減緩措施如下。

序號	風險類別	須提改善計畫風險項目	減緩措施
1	公用設施中斷 (缺天然氣、水、電、排水、燃油)	台電電力供應異常	1. 廠內已設置緊急發電機及 DUPS 備援電力系統。 2. 機台須符合 SEMI-F47，降低機台對電力壓降之敏感度，減少電力跳脫之異常。 3. 廠內電力供應採雙迴路設計、降低單迴路供電異常風險。 4. 自訂節電計畫，降低整體用電量。 5. 電力供應不足時，非生產設備降載，以降低用電量。 6. 定期依近期供電異常現況排定應變演練，以備供電異常時可快速反應。
2	天災、惡劣氣候(洪水、颱風、地震)	大地震	1. FAB 3AN 已安裝防震設備，提高機台抗震能力 2. FAB 3A 比照 3AN 做法，新裝機台均安裝防震台，增加機台抗震能力

			<p>3. 已完成舊機型防震設計較弱之機台做結構改善，增加抗震能力</p> <p>4. 配合防震機制上線，修訂設備異常處理規範，減輕地震發生時工程師處理機台及異常貨之人力負擔</p>
3	重大工業意外	火災	<p>1. 依 CNDCI-0386 員工參與製程安全管理作業要點規範，定期檢查維修，定期以紅外線熱顯像儀檢查電盤及 tape heater.</p> <p>2. 定期執行消防演練，增加員工應變能力</p> <p>3. 依公司規定執行施工申請，避免不符規定之施工行為</p> <p>4. 全面安裝極早期偵煙系統</p> <p>5. 機台設備選用耐燃耐焰材質</p> <p>6. 全面移除並管制無塵室內易燃材質</p>
4	人員損失(離職、意外身亡、病故、綁架、挖角)	人員離職/挖角	<p>1. 致力於長期人才培育計畫，厚植未來穩定直間接人力來源</p> <p>(1)與北部各科技大學辦理產攜實習專案</p> <p>(2)與各優質大專院校建立長期產學專班，提供穩定研發與實習人力。</p> <p>(3)持續辦理各國立大專工科學院未來之星獎學金計畫，增加公司曝光度。</p> <p>(4)持續開設 Layout/IC 設計等產學專班，結合大專院校培育人才。</p> <p>2. 建立介紹獎金制度與邀請優秀人才回任，以增加人力來源管道</p> <p>3. 規劃直接實習人員留任方案，以留任優秀直接員工</p>
5	疾病、傳染病	新冠肺炎衝擊	<p>1. 防疫小組會議每週召開，以即時針對各項因應措施進行討論。</p> <p>2. 每日進行疫調，掌握同仁足跡重疊風險，制訂人員公出、會議人數、部門聚餐等規定，以降低染疫/隔離衍生連帶風險。</p> <p>3. 同仁於連續假日返廠前，必須做完快篩陰性後始得入廠，啟動入廠普篩及環境清消。</p> <p>4. 提供每位同仁快篩試劑備用，並備有足額庫存。</p> <p>5. 持續關注國內外疫苗施打率，鼓勵員工及早接種並回報，以利掌握公司員工疫苗接種覆蓋率及群體防疫力。</p>
6	資訊安全(駭侵、病毒、終端防護失效)	供應鏈資安威脅	<p>1. 公司擬透過供應商分類與分級進行差異化管理，設計自評表以便供應商進行資安現況評核，再以供應商自評結果與供應商屬性作為分類與分級之依據，針對關鍵高風險供應商則實施現場稽核。</p> <p>2. 目標預計 2023/11/30 前完成(3 家)關鍵高風險供應商稽核。</p>