

風險管理組織架構

- 一、本公司風險管理最高責任單位為董事會，核定風險管理政策與相關規範，監督風險管理整體落實情形，確保風險有效管控。
- 二、永續發展委員會為協助董事會執行其風險管理職責，並每年一次向董事會提出風險管理運作情形。
- 三、永續發展委員會公司治理組：由隸屬公司治理組之單位擔任風險管理成員，確保各營運單位確實落實風險管理制度，並指派各營運單位人員擔任風險管理執行人員負責執行風險管理程序。
- 四、稽核室：依據本政策與程序及各項風險管理制度，適時納入年度稽核計畫，就風險管理執行情形，進行查核及提供改善建議，並定期將稽核結果提報董事會。

董事會

永續發展委員會

公司治理組

公司治理
法規遵循
誠信經營
風險管理
資訊安全
投資人權益

相關負責單位

- 總經理室
- 財會處
- 主計處
- 資訊處
- 稽核室

合作夥伴組

客戶關係
供應商關係
供應鏈管理
產品品質控管

相關負責單位

- 總經理室
- 醫療產品部
- 消費產品部
- 照服產品部

員工權益組

員工薪酬
員工福利
教育訓練
職場安全

相關負責單位

- 總經理室
- 人力資源處
- 職工福利委員會

環境永續組

能源管理
水資源管理
廢棄物管理
氣候變遷
節能減碳

相關負責單位

- 總經理室
- 人力資源處
- 行管處
- 財會處

社會參與組

公益活動
社會關懷
學界參與
關懷老人

相關負責單位

- 總經理室
- 人力資源處
- 佳醫基金會

本公司 113 年度風險辨識與因應策略

風險類型	風險鑑別	風險說明	風險程度	主要衝擊	因應策略
 營運風險	產品服務風險	經銷代理權異動風險	重度風險	營運中斷風險	說明詳註一 113 年上半年度零事件因公司產品發生醫療安全事件導致回收。113 年上半年度的產品瑕疵率約 0.01%尚未超過設定標準。 113 年上半年度平均存貨週轉天數為 63 天未低於設定標準 60 天。 113 年上半年度毛利率 14.40%與 112 年上半年度毛利率 14.41%差異不大。
		產品品質良率風險	中度風險 (註二)	營運成本增加	
		產品供貨/備庫風險		營運中斷風險	
		產品成本價格風險		營運成本增加	
			產業發展競爭風險	低度風險 (註三)	
 資安風險	資通安全風險	資訊機密性風險	中度風險	營運壓力增加	1.佳醫 113 年度已取得 ISO27001 資訊安全國際認證，持續強化現有資通安全環境。 2.113 年度已委由第三方的資安公司執行弱點掃描、滲透測試、社交工程演練等資安健檢。 3.持續定期執行資安查核及教育訓練。 4.每年不定期宣導資安訊息，提升同仁日常資安危機意識。 5.佳醫 113 年無任何資安事件及相關個資遺漏情形。
		資訊完整性風險			
		資訊可用性風險			
		資安意識風險			
 財務風險	現金流量風險	匯率變動風險	低度風險		
		利率變動風險			
		應收款項收回風險			
		投資/融資風險			
		通貨膨脹風險			

 環境風險	氣候變遷風險	溫室氣體排放風險	低度風險	營運壓力增加	新冠疫情期間考量醫療不中斷，採取措施如下 1. 新冠疫情期間，上班前透過熱顯像儀測量體溫。 2. 新冠疫情期間不定時提供快篩劑避免感染。 3. 新冠疫情期間預防性提供口罩(N95)及適時提供防護衣避免感染。 4. 新冠疫情期間辦公區域分流及居家上班，避免群聚感染。 整體而言佳醫營收未受影響，成本增加有限，全公司努力達成醫療不中斷進而為社會貢獻其心力。
		極端氣候風險			
		疫情流行風險	中度風險		
 新興風險	法律遵循風險	法律訴訟風險	低度風險	營運中斷風險	說明詳註一 1. 佳醫 112 年度非擔任主管職務之員工薪酬中位數(793 仟元)位於生技產業平均值以上。 2. 每年依照員工個人績效貢獻適時調整薪資結構。 3. 佳醫 112 年度離職率為 7.91%相較 111 年度 7.31%差異不大，另截至 113 年上半年度離職率為 1.87%仍需持續觀察下半年人員離職情形。
	地緣政治風險	營運中斷風險	重度風險		
	人力資源風險	勞動力供需風險	中度風險		

註一：重度風險之因應策略說明：

經銷代理權異動、產品供貨/備庫及地緣政治均有可能發生營運中斷風險，因應策略說明如下：

1. 血液透析系列產品除了洗腎機及人工腎臟兩種以外，大部分耗材於國內亦有能力製造，無須仰賴進口。
 - A. 洗腎機：佳醫目前代理或經銷品牌有 Nikkiso 及 FMC，以日本廠商 Nikkiso 品牌為主，再加上取得合作夥伴 FMC 品牌強化市場競爭。雙品牌策略可減少營運中斷風險，雖無國產機型，但因該設備使用年限久再加上 FMC 國內自行備貨，暫無進一步擔心營運中斷風險。

B. 人工腎臟：佳醫目前代理或經銷品牌有 Asahi、FMC、Nikkiso 及國產品牌，以日本廠商 Asahi 品牌為主，再加上取得合作夥伴 FMC 品牌強化市場競爭。

多品牌策略可減少營運中斷風險，國產品牌則在國外進口時貨源不足之狀況下保持彈性採購，暫無進一步擔心營運中斷風險。

2. 外科系列產品係與 Medtronic 公司合作，外科產品線包括縫合線、自動縫合器、電燒機、腫瘤治療儀、組織凝結儀及超音波刀等各項外科設備及器材。佳醫目前經銷 Medtronic 之外科手術產品，目前國內建置外科開刀房之醫療院所幾乎均為其客戶，國內市場占有率約 60%。

3. 經銷代理權異動風險，除了上述多品牌策略可減少營運中斷風險，亦有如下因應策略：

A. 以銷售實績取得國外原廠的青睞，並以穩固的通路優勢形成買方市場，使國外原廠在業績的考量下不致任意變更代理權。

B. 佳醫為醫療產品服務整合通路商，提供一站式包裹銷售，提供銷售、維修、行銷、客服、物流、金流等系統服務，營運主要模式以整合資源方式獲得供應商青睞，相對減少經銷代理權異動風險。

註二：中度風險納入指標定期監督與審查。

註三：低度風險僅注意不監控

