



漢翔公司 114 年董事會重要決議

會議日期	會議屆次	議案
114/02/24	第 10 屆第 4 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 113 年度自結財務資訊案 • 本公司 114 年股東常會召開案 • 本公司從事衍生性商品交易處理程序之高階主管指派案 • 本公司基層員工範圍訂定案
114/03/27	第 10 屆第 5 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 113 年度營業報告書案 • 本公司 113 年度員工及董事酬勞案 • 本公司 113 年度財務報告案 • 本公司 113 年度盈餘分派案 • 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 • 本公司 113 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金發放款案 • 本公司章程修正案 • 本公司簽證會計師變更案(註:會計師事務所內部之調整)
114/05/02	第 10 屆第 6 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 114 年第 1 季合併財務報告案 • 本公司內部控制制度修正案
114/07/01	第 10 屆第 2 次臨時董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 補選本公司常務董事案 • 本公司總經理委任及退休案 • 本公司表後微電網暨削峰填谷儲能系統建置專案計畫案
114/08/01	第 10 屆第 7 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 114 年第 2 季合併財務報告案 • 本公司總經理薪給案 • 本公司 113 年度永續報告書案
114/08/29	第 10 屆第 1 次常務董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司代理董事長職務推舉案
114/11/10	第 10 屆第 8 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司 114 年第 3 季合併財務報告案 • 本公司 115 年度內部稽核工作計畫案 • 本公司稽核室總稽核委任及退休案 • 子公司翔園文旅股份有限公司董事、監察人及董事長、總經理指派案

會議日期	會議屆次	議案
114/12/22	第 10 屆第 9 次董事會議	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司董事競業禁止限制解除之議案 • 本公司 115 年度營運計畫案 • 本公司 115 年度董事長、總經理、副總經理及相關經理人獎金原則案 • 本公司 115~117 年度會計師委任及報酬案



漢翔航空工業股份有限公司
Aerospace Industrial Development Corporation



當責・創新・專注・顧客導向

8888 Lu Hsueh Road, Zhongli City, Taoyuan County, Taiwan, Republic of China (AIDC)
www.aidc.com.tw



漢翔公司營運計畫書 (115 年度)

漢翔航空工業股份有限公司

中華民國 114 年 12 月

版別：P00-BP-115-C

編號

目 錄

壹、前言	3
貳、作業範疇	6
參、經營哲學	7
一、使命及願景	7
二、經營理念	7
肆、環境分析	10
一、軍用業務	10
二、民用航空業務	17
三、科技服務業務	25
伍、營運目標及經營策略	29
一、營運目標	29
二、總體策略	33
三、事業策略	34
四、財務目標	45
陸、115 年營收目標與資源規劃	59
一、年度營收目標	59
二、研發計畫布局與投入	59
三、固定資產規劃與投入	64
四、人力需求預估	67

柒、風險與因應措施	76
捌、落實營運計畫之管理機制	99
一、平衡計分卡管理機制	99
二、部門績效考核機制	104
玖、結語	105
附件	107

柒、風險與因應措施

一、風險管理制度

依本公司風險管理作業規定(SP-AR-050)，設置「風險管理委員會」，以審定公司風險管理年度計畫、因應對策及執行成效，並納入氣候相關風險與機會之圖像及重大議題的因應對策。

二、風險管理政策及衡量標準

風險管理政策為陳述公司整體之風險管理目標、預防潛在風險之執行方法，及對風險管理持續改善之承諾。本公司風險管理政策如下：

- (一)重視與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題，進行風險評估，追求永續發展。
- (二)持續精進風險管理作業與制度，降低經營風險。
- (三)建立員工風險意識，形塑公司風險管理文化。

風險衡量標準包括風險發生機率與風險衝擊程度，分別以非量化或量化標準作為風險等級之衡量，如下表所示。

風險發生機率	度量值	非量化標準	量化標準	
			機率值	
	9	有充分資訊足以判定，極有可能發生。	90%↑	
	7	依以往經驗推斷，很有可能發生。	70%	
	5	徵兆顯現，有可能發生。	50%	
	3	有蛛絲馬跡，研判可能發生。	30%	
	1	研判發生機率微乎其微。	10%↓	

風險衝擊程度	度量值	非量化標準	量化標準	
			營收	純益
	9	對公司經營產生極巨大之損失	9億↑	9仟萬↑
	7	對公司經營產生重大損失	7億	7仟萬
	5	對公司經營產生一般性之損失	5億	5仟萬
	3	對公司經營產生輕微損失	3億	3仟萬
	1	對公司經營產生極輕微之損失	1億↓	1仟萬↓

三、風險管理作業

每年至少召開一次「風險管理委員會」，訂定風險管理政策、審定年度風險管理計畫。定期召開風險管理作業小組會議，追蹤查核各風險項目(高風險/季、中/低風險/半年)，審查各風險項目對策、執行成效及殘餘風險，並呈報風險管理委員會。

四、115 年風險項目檢討，先分辨策略、營運、財務、危害等可能來源，分析風險管控重點，說明如下：

(一) 策略風險管控

僅限公司內部瀏覽資料

(二) 營運風險管控

僅限公司內部瀏覽資料

(三) 財務風險管控

僅限公司內部瀏覽資料

(四) 危害風險管控

僅限公司內部瀏覽資料

依據上述風險來源、衡量標準，續以 7 項風險類別（業務風險(B)、經濟風險(E)、政治風險(P)、技術風險(S)、營運風險(M)、作業風險(H)、其他風險(N))逐項辨識，完成公司 115 年風險圖像如下：

僅限公司內部瀏覽資料

五、各風險項目之因應對策執行計畫

115 年風險項目 11 項，均已指派負責人，並擬定因應對策，將透過每季管控會議檢討對策之執行成效，持續滾動式管理：

僅限公司內部瀏覽資料

氣候相關風險與機會評估作業流程：

為強化企業永續發展資訊揭露，依證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」第四條之一，律定上市公司應以專章揭露氣候相關資訊，本公司規劃氣候相關風險與機會評估作業流程如下：



六、氣候變遷相關風險與機會評估之時間範圍及衡量標準如下：

時間範圍	短期	中期	長期	
	兩年	兩年至五年	五年以上	
風險/機會發生頻率	度量值	非量化標準	量化標準	
			機率值	
	5	高	90%↑	
	4	中高	70%	
	3	中	50%	
風險/機會衝擊程度	2	中低	30%	
	1	低	10%↓	
	度量值	非量化標準	量化標準	
			年度營收	年度純益
	5	對公司經營產生極巨大之影響	7億↑	7仟萬↑
4	對公司經營產生重大影響	5~7億	5~7仟萬	
3	對公司經營產生一般性之影響	3~5億	3~5仟萬	
2	對公司經營產生輕微影響	1~3億	1~3仟萬	
1	對公司經營產生極輕微之影響	1億↓	1仟萬↓	

七、短、中、長期氣候變遷相關風險與機會重大議題及因應對策：

僅限公司內部瀏覽資料



漢翔航空工業股份有限公司

Aerospace Industrial Development Corporation

