

宜進 / 宏洲/ 光明 公司 風險報告書
(含非利害關係人關注的 ESG 主題鑑別)
年度 112 年度

發表日期 112 年 2 月 24 日

本次回收問卷：

宜進公司 翁茂誠(總)、張恆嘉(副總)、賴毓敏(副總)、林澤華(協)、洪盛進(經)

宏洲公司 林金鈴(總)、鄭耀東(廠)、蕭尚祐(協)、詹順達(協)、游金祿(處)、何明煌(處)、葉又瑋(經)、林勝欽(經)、林芳明(經)

光明公司 李業振(總)、鄧盛中(經)、楊志隆(協)、陳政宏(經)、劉筱君(經)

前言：

本次風險報告書係依據本公司風險管理實務守則及風險管理政策，每年一次以本公司(含子公司)經理級以上主管為對象，辦理『風險處理對策選用與風險評估表』之問卷調查，透過問卷調查的結果將風險管理融入本公司的營運活動及日常管理過程，達成企業經營的目標。本次問卷共發出 19 份，回收 19 份。

本次也對利害關係人關注的 ESG 主題進行鑑別以作為本公司編製 ESG 報告書使用。分別對於『對關係利害人決策的影響程度』(透過網路向利害關係人進行問卷調查)及『對企業營運的影響程度』(透過對本公司含子公司經理級以上主管進行問卷調查)，以找出對利害關係人決策及對企業營運有重大影響的主題。

作業摘要：

一、風險評估問卷如下所示：

風險辨識		風險分析			風險等級	現行控管 機制	新增對策	剩餘風險分析			控管後風 險等級	相關負責 部門
		可能性	衝擊					可 能 性	衝擊			
類別	敘述 （標準/ 預測值）		類別	大小					類別	大小		

二、風險辨識的類別包括天然災害-火災、地震...及經濟環境-匯率、利率...等共七大類 44 項風險因素。

三、經由各問卷評估人所填寫之可能性及衝擊大小，經過統計中位數之整理後，成為公司整體各風險因素可能性及衝擊大小。

四、依據公司整體各風險因素可能性及衝擊大小填製殘餘風險圖像分析圖：

- 1、風險因素落在紅色區域為 極度危險的風險，需立即採取行動。
- 2、風險因素落在粉紅色區域為 高度危險的風險，管理階層需督導所屬研擬計劃。
- 3、風險因素落在黃色區域為 中度危險的風險，必須明訂管理階層的責任範圍。
- 4、風險因素落在綠色區域為 低度危險的風險，以一般步驟處理。

結論：

一、在現有控制機制下，風險因素落在紅色區域：無；粉紅色區域：E1、E2、F8、F9 等 4 項；黃色區域：E3、E4、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、H1、H3、H4、H5、L1、L4、L5、L6、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、S1、S3、S4 等 29 項；綠色區域：H2、L2、L3、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13、S2 等 11 項，有四項管理階層需督導所屬研擬計劃的事項。

二、經過加入新增對策後，風險因素落在紅色區域：無；粉紅色區域：無；黃色區域：E1、E2、E3、E4、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、H3、H4、M1、M2、M3、M4、M6、M7、S1、S3、S4 等 24 項；綠色區域：H1、H2、H5、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、

L12、L13、M5、M8、M9、S2 等 20 項，顯示加入新增對策後公司整體風險略有降低。

三、有關參與風險管理問卷填答同仁所提出之「新增對策」如附件所示。

四、利害關係人關注的 ESG 主題進行鑑別結果 (光明利害關係人網路問卷無人填答，故未列入統計)

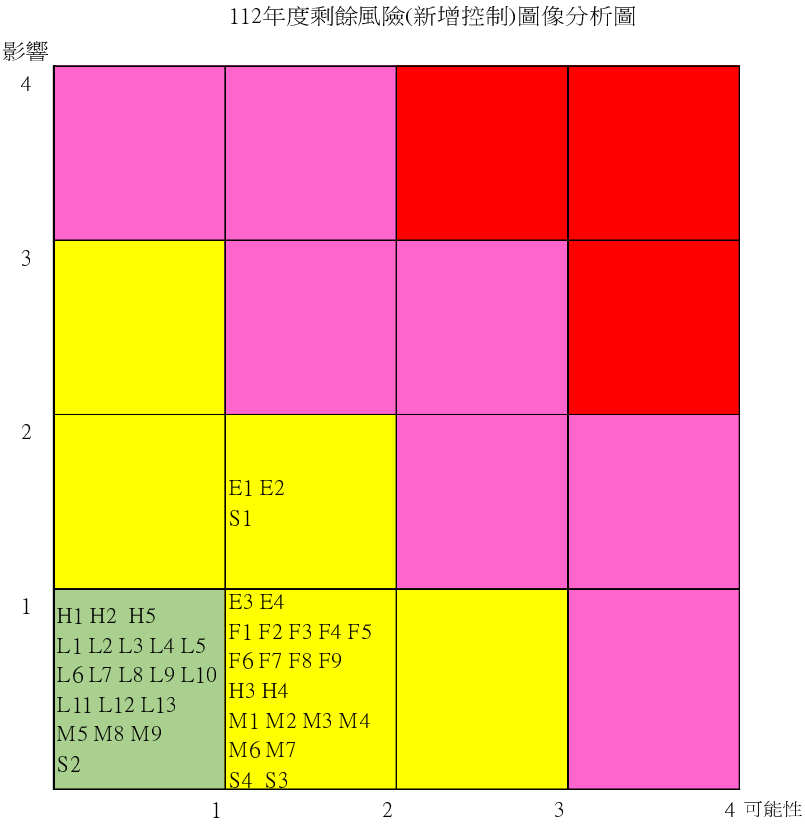
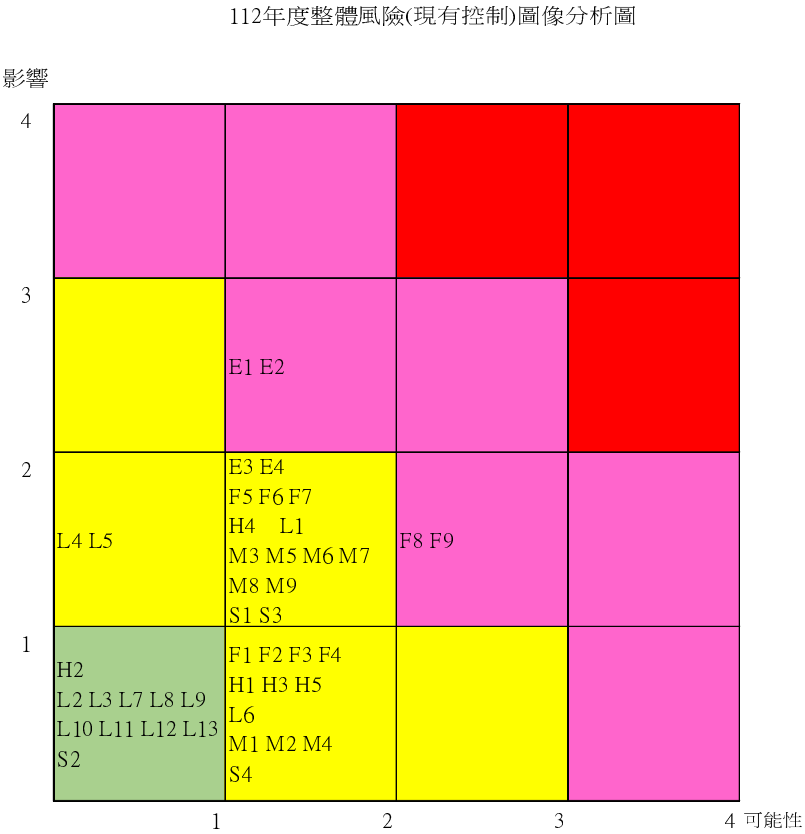
關注程度		宜進公司		宏洲公司	
	高度重大關注 議題	8	A1 A3 A5 A6 B1 C1 C4 C5	9	A1 A3 A5 A6 B1 C1 C4 C5 C6
	中度重大關注 議題	11	A2 A4 A7 A8 A9 A10 B2 B3 C2 C3 C6	10	A2 A4 A7 A8 A9 A10 B2 B3 C2 C3
	低度重大關注 議題	0		0	

註：宜進利害關係人填答網路問卷有 19 份，宏洲利害關係人填答網路問卷有 123 份。

四、本報告書敬呈 董事長核閱後，送審計委員會及董事會審查。

112 年度 宜進/宏洲/光明 風險分析圖

現行風險		整體風險 (現有控制)		剩餘風險 (新增控制)	
		可能性	影響	可能性	影響
天然災害	E				
火災	E1	2	3	2	2
地震	E2	2	3	2	2
颱風(水災)	E3	2	2	2	1
傳染病	E4	2	2	2	1
經濟環境	F				
匯率	F1	2	1	2	1
利率	F2	2	1	2	1
股市	F3	2	1	2	1
房市	F4	2	1	2	1
市場景氣	F5	2	2	2	1
原物料	F6	2	2	2	1
市場競爭	F7	2	2	2	1
銷售數量	F8	3	2	2	1
產品毛利	F9	3	2	2	1
人員行為	H				
居民	H1	2	1	1	1
媒體報導	H2	1	1	1	1
舞弊	H3	2	1	2	1
洩露資訊	H4	2	2	2	1
退休離職	H5	2	1	1	1
商業和法律	L				
供應商	L1	2	2	1	1
承包商	L2	1	1	1	1
承租戶	L3	1	1	1	1
公司法	L4	1	2	1	1
證券交易法	L5	1	2	1	1
環保法規	L6	2	1	1	1
勞基法	L7	1	1	1	1
營所稅法	L8	1	1	1	1
工廠法	L9	1	1	1	1
建築法規	L10	1	1	1	1
專利法	L11	1	1	1	1
智慧財產法規	L12	1	1	1	1
商業會計法	L13	1	1	1	1
管理活動及控制	M				
生產數量	M1	2	1	2	1
產品品質	M2	2	1	2	1
產品交期	M3	2	2	2	1
員工能力	M4	2	1	2	1
員工招募	M5	2	2	1	1
生產效率	M6	2	2	2	1
生產成本	M7	2	2	2	1
設備妥善率	M8	2	2	1	1
業務資料	M9	2	2	1	1
基礎設施	S				
停(跳)電	S1	2	2	2	2
斷(缺)水	S2	1	1	1	1
資訊系統失效	S3	2	2	2	1
能源稅/碳稅	S4	2	1	2	1
其他(請自述)	O				



	極度危險的風險，需立即採取行動
	高度危險的風險，管理階層需督導所屬研擬計劃
	中度危險的風險，必須明訂管理階層的責任範圍
	低度危險的風險，以一般步驟處理

112年度 利害關係人關注的ESG 主題鑑別

宏洲纖維工業股份有限公司			整體鑑別		
項次	範圍	主 題	對關係利害人 決策的影響程 度	對企業營運 的影響程度	衝擊度
A1	社會	企業經營遵循相關法規	3	3	9
A2	社會	反貪腐政策及預防措施	2	2	4
A3	社會	客戶關係管理	3	3	9
A4	社會	供應商管理	3	2	6
A5	社會	產品品質與服務	3	3	9
A6	社會	職業安全與健康	3	3	9
A7	社會	保障勞工權益與福利	3	2	6
A8	社會	人才培育與職涯發展	3	2	6
A9	社會	員工組成多元化及工作平等	3	2	6
A10	社會	社會公益與回饋地方	2	2	4
B1	經濟	經營績效	3	3	9
B2	經濟	經營策略與發展	3	2	6
B3	經濟	研發與創新	3	2	6
C1	環境	遵循環境法規	3	3	9
C2	環境	廢棄物處理	3	2	6
C3	環境	水資源管理及廢污水處理	3	2	6
C4	環境	減少能源及原物料消耗	3	3	9
C5	環境	溫室氣體排放	3	3	9
C6	環境	有毒物質管理	3	3	9

112年度利害關係人關注的ESG 主題圖像分析圖

