

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 113 年度

發表日期 113 年 2 月 16 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 蕭尚祐(副總)、游金祿(廠)、詹順達(協)、何明煌(處)、呂榮發(處)、李江漢(處)、高文立(處)、林綦宜(環)、詹堯仲(經)、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 22 份，回收 22 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
類別	敘述 (標準/ 預測值)	可能性	衝擊					可 能 性	衝擊			
			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：O4、E1、E2、M2 等 4 項；黃色區域：E3、E4、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、H1、H3、H4、H5、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、M1、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、S1、S2、S3、S4、O1、O2、O3、O5、O6、O7 等 40 項；綠色區域：H2、L8、L9、L10、L11、L12、L13 等 7 項，粉紅色區域有四項管理階層需督導所屬研擬計劃的事項。

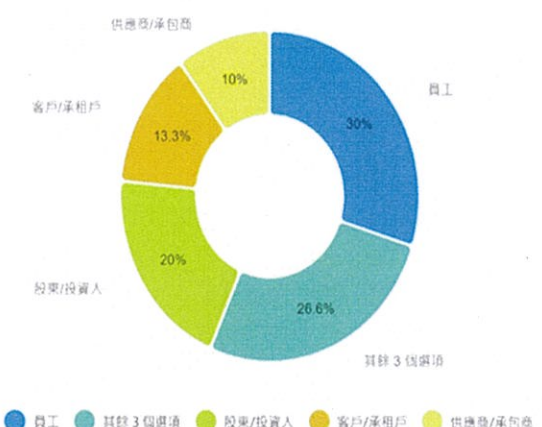
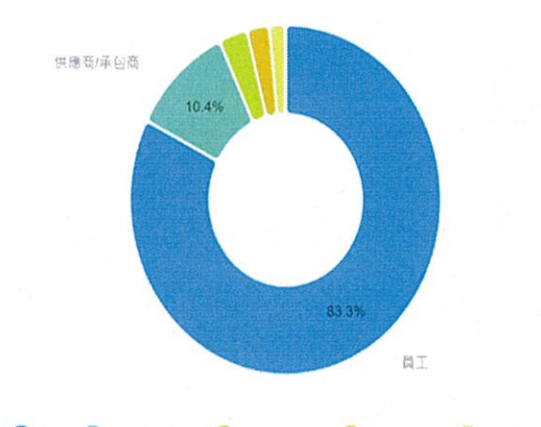
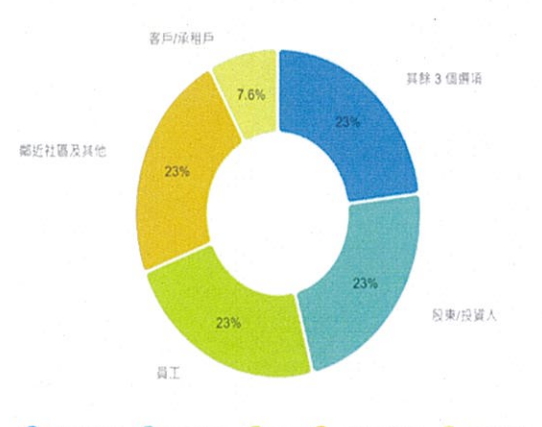
二、經過加入新增對策後，風險因素落在紅色區域：無；粉紅色區域：O4；黃色區域：E1、E2、E3、E4、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、H3、H4、H5、L6、L7、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、S1、S3、S4、O1、O5、O6、O7 等 32 項；綠色區域：H1、H2、L1、L2、L3、L4、L5、L8、L9、L10、L11、L12、L13、M8、M9、S2、O2、O3、等 18 項，顯示加入新增對策後公司整體風險略有降低。

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、112 年度宜進公司、宏洲公司、光明公司 利害關係人關注的 ESG 主題進行鑑別結果

關注程度		宜進公司		宏洲公司		光明公司	
	高度重大 關注議題	7	G1 G3 G4 G6 G7 G8 G9	24	G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E11 S1 S2 S3 S6 S7	9	G1 G3 G4 G6 G7 G8 G9 E1 S7
	中度重大 關注議題	21	G2 G5 G10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7	4	E8 E10 S4 S5	17	G2 G5 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E10 E11 S1 S2 S3 S4 S5 S6
	低度重大 關注議題	0		0		2	G10 E8

註：

宜進利害關係人填答網路問卷有 30 份	宏洲利害關係人填答網路問卷有 144 份
 Donut chart showing stakeholder distribution for 宜進 (Yin Jin) with 30 responses. The chart is divided into five segments: 員工 (Employees) at 30%, 其餘 3 個選項 (Other 3 options) at 26.6%, 股東/投資人 (Shareholders/Investors) at 20%, 客戶/承租戶 (Customers/Tenants) at 13.3%, and 供應商/承包商 (Suppliers/Contractors) at 10%.	 Donut chart showing stakeholder distribution for 宏洲 (Hong Zhou) with 144 responses. The chart is dominated by 員工 (Employees) at 83.3%, with 供應商/承包商 (Suppliers/Contractors) at 10.4%, and three very small segments for 其餘 3 個選項 (Other 3 options), 股東/投資人 (Shareholders/Investors), and 客戶/承租戶 (Customers/Tenants).
光明利害關係人填答網路問卷有 13 份	
 Donut chart showing stakeholder distribution for 光明 (Guang Ming) with 13 responses. The chart is divided into five segments: 其餘 3 個選項 (Other 3 options) at 23%, 股東/投資人 (Shareholders/Investors) at 23%, 員工 (Employees) at 23%, 鄰近社區及其他 (Nearby community and others) at 23%, and 客戶/承租戶 (Customers/Tenants) at 7.6%.	

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。

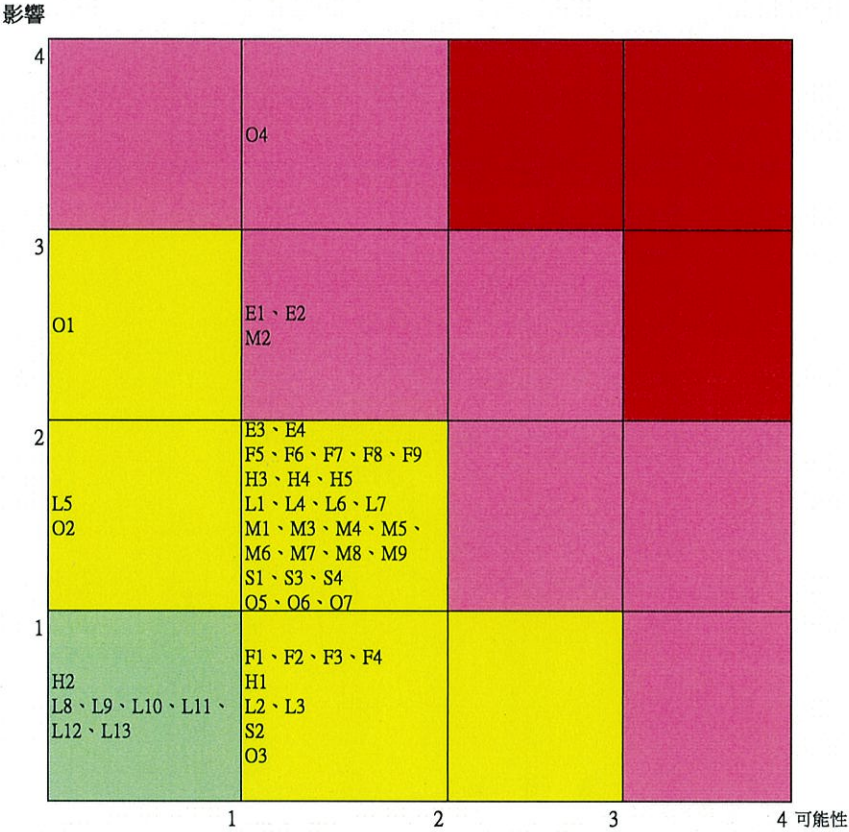
2/19

總經理室 林芳明 敬呈 113/2/16 日

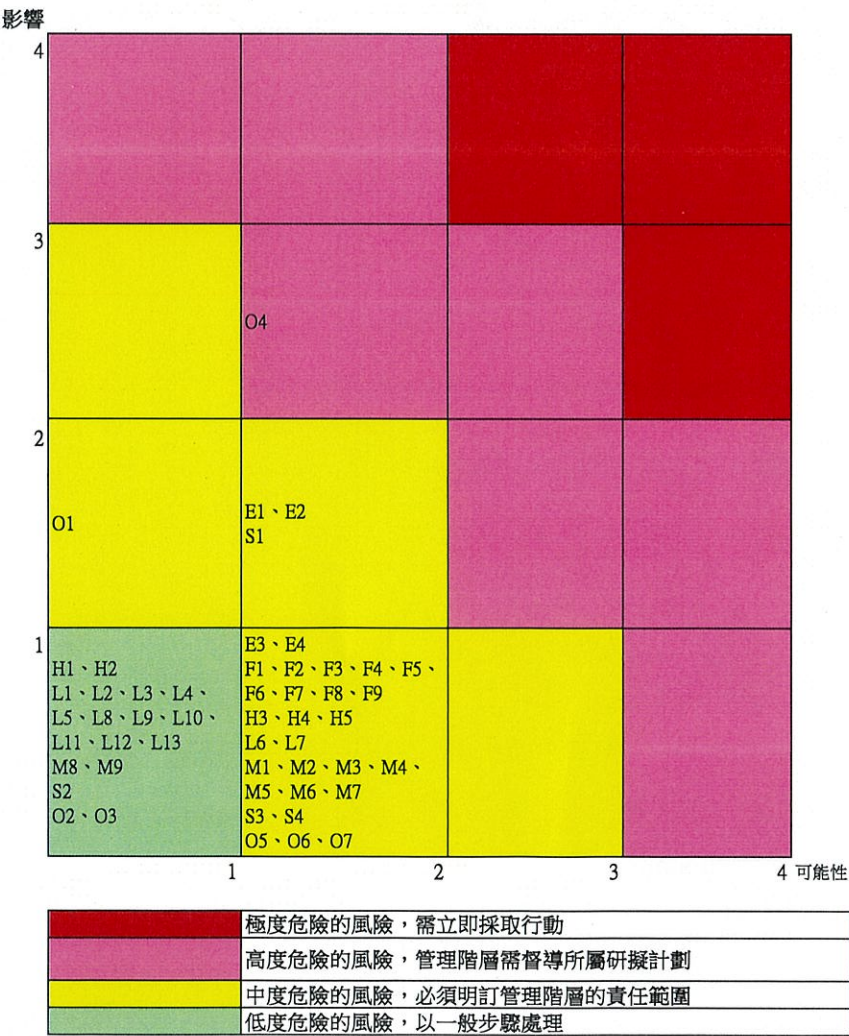
2024 (113)年度 宜進/宏洲/光明 風險分析圖

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	2	2	2	1
產品毛利	F9	2	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	2	2	1
洩露資訊	H4	2	2	2	1
退休離職	H5	2	2	2	1
商業和法律	L				
供應商	L1	2	2	1	1
承包商	L2	2	1	1	1
承租戶	L3	2	1	1	1
公司法	L4	2	2	1	1
證券交易法	L5	1	2	1	1
環保法規	L6	2	2	2	1
勞基法	L7	2	2	2	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	2	2	1
產品品質	M2	2	3	2	1
產品交期	M3	2	2	2	1
員工能力	M4	2	2	2	1
員工招募	M5	2	2	2	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	2	1	1	1
資訊系統失效	S3	2	2	2	1
能源稅/碳稅	S4	2	2	2	1
其他(請自述)	O				
委外生產鏈	O1	1	3	1	2
個人資料保護法	O2	1	2	1	1
員工健康	O3	2	1	1	1
地緣政治	O4	2	4	2	3
國家地位認同	O5	2	2	2	1
區域貿易/經濟	O6	2	2	2	1
海空運管道	O7	2	2	2	1

2024(113)年度整體風險(現有控制)圖像分析圖



2024(113)年度剩餘風險(新增控制)圖像分析圖



113年度 宜進 / 宏洲 公司風險管理制度問卷 提出新增對策 一覽表

類別	代碼	現有控制 風險等級	新 增 對 策	新增控制風 險等級	評估人
天然災害	E				
火災	E1	6	定期更換	4	詹順達
地震	E2	6	防災演練	4	詹順達
颱風(水災)	E3	4	防災演練、實施無薪假、遠端連線作業	2	詹順達、洪盛進
傳染病	E4	4	依疫情等級實施員工分流上班	2	詹順達、洪盛進
經濟環境	F				
匯率	F1	2	降低美金持有部位	2	詹順達
利率	F2	2	降低負債	2	詹順達
股市	F3	2	降低持有比例	2	詹順達
房市	F4	2	降低空屋比例	2	詹順達
市場景氣	F5	4	減少支出、研發新產品、開拓新市場	2	詹順達、洪盛進
原物料	F6	4	加強與原料廠商溝通	2	詹順達、
市場競爭	F7	4	開發新客戶、研發新產品、降價、研發新環保材質之產品、增加產品差異化程度	2	詹順達、林勝欽、林澤華、洪盛進
銷售數量	F8	4	開發新市場、差異化、客製化、司尋找長期合作之客戶	2	詹順達、林勝欽、洪盛進
產品毛利	F9	4	開發新產品	2	詹順達、洪盛進
人員行為	H				
居民	H1	2	更新設備	1	詹順達
媒體報導	H2	1		1	
舞弊	H3	4		2	
洩露資訊	H4	4		2	
退休離職	H5	4	培訓儲備幹部、採用人力派遣或工作委外	2	詹順達、洪盛進
商業和法律	L				
供應商	L1	4	增加供應商	1	詹順達
承包商	L2	2		1	
承租戶	L3	2		1	
公司法	L4	4	教育訓練	1	詹順達
證券交易法	L5	2	教育訓練	1	詹順達
環保法規	L6	4	教育訓練、請專業廠商進行溫室氣體排放盤點之輔導及查驗	2	詹順達、洪盛進
勞基法	L7	4	教育訓練	2	詹順達
營所稅法	L8	1	教育訓練	1	詹順達
工廠法	L9	1	教育訓練	1	詹順達
建築法規	L10	1	教育訓練	1	詹順達
專利法	L11	1	教育訓練	1	詹順達
智慧財產法規	L12	1	教育訓練	1	詹順達
商業會計法	L13	1	教育訓練	1	詹順達
管理活動及控制	M				
生產數量	M1	4	降低總產量、協同生產管理系統	2	詹順達、洪盛進
產品品質	M2	6		2	
產品交期	M3	4	協同生產管理系統	2	洪盛進
員工能力	M4	4	加強制度管理、提供培訓機會、注重成長升遷	2	詹順達、洪盛進
員工招募	M5	4	產學合作、年屆60歲之技術性/重要員工應有接班人計劃	2	詹順達、洪盛進
生產效率	M6	4		2	
生產成本	M7	4	更新設備、	2	詹順達、
設備妥善率	M8	4	汰換老舊設備	1	詹順達、洪盛進
業務資料	M9	4	增加新產品、電子資料使用資料外洩防護(DLP)方案	1	詹順達、洪盛進
基礎設施	S				
停(跳)電	S1	4	每年定期停電檢測、	4	李江漢
斷(缺)水	S2	2		1	
資訊系統失效	S3	4	淘汰機齡高之主機、使用虛擬或雲端架構	2	洪盛進
能源稅/碳稅	S4	4	用電管制及節能、購買碳權、轉用低碳燃料、採行負碳技術、提升能源效率、使用再生能源、改善製程	2	李江漢、洪盛進
其他(請自述)	O				
委外生產鏈		3	小量轉單給新廠商	2	洪盛進
個人資料保護法		2	導入資料外洩防護(DLP)解決方案	1	洪盛進
員工健康		2	鼓勵員工休假及多從事保健運動	1	洪盛進
地緣政治		8	投保戰爭險	6	洪盛進
國家地位認同		4		2	
區域貿易/經濟		4		2	
海空運管道		4		2	

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
G1	治理	經營績效	3	4	12
G2	治理	經營策略與發展	3	3	9
G3	治理	研發與創新	3	3	9
G4	治理	企業經營遵循相關法規	3	3	9
G5	治理	反貪腐政策及預防措施	3	3	9
G6	治理	客戶關係管理	3	3	9
G7	治理	供應商永續管理	3	3	9
G8	治理	產品品質與服務	3	3	9
G9	治理	誠信經營	3	3	9
G10	治理	資訊安全管理	3	3	9
E1	環境	遵循環境法規	3	3	9
E2	環境	廢棄物處理	3	3	9
E3	環境	水資源管理及廢污水處理	3	3	9
E4	環境	減少能源及原物料消耗	3	3	9
E5	環境	溫室氣體排放	3	3	9
E6	環境	有毒物質管理	3	3	9
E7	環境	空氣污染防治	3	3	9
E8	環境	生物多樣性	2	2	4
E9	環境	循環經濟	3	3	9
E10	環境	氣候變遷風險	2	3	6
E11	環境	噪音管理	3	3	9
S1	社會	職業安全與健康	3	3	9
S2	社會	保障勞工權益與福利	3	3	9
S3	社會	人才培育與職涯發展	3	3	9
S4	社會	員工組成多元化及工作平等	3	2	6
S5	社會	社會公益與回饋地方	2	2	4
S6	社會	友善及優良的工作環境	3	3	9
S7	社會	勞資關係	3	3	9

112年度利害關係人關注的ESG 主題圖像分析圖

宏洲纖維工業股份有限公司

對企業營運影響

4	3	2	1	對利害關係人決策影響
		G1		4
	E10 S4	G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 E11 S1 S2 S3 S6 S7		3
	E8 S5			2
				1

高度重大關注議題	24
中度重大關注議題	4
低度重大關注議題	0