

宜進 / 宏洲 公司 風險報告書(含非財務資訊 ESG 重大主題鑑別)
年度 108 年度

發表日期 108 年 3 月 15 日

本次回收問卷：

宜進公司 翁茂誠(總)、張恆嘉(協)、賴毓敏(協)、林澤華(協)、蕭尚祐(協)

宏洲公司 林金鈴(總)、鄭耀東(廠)、林勝欽(經)、詹順達(經) 光明公司 李業振(總)

前言：

本次風險報告書係為提高經營主管對風險的警覺，測試宜進及宏洲公司採行之風險管理制度之推動情形及其成效評估，共發出十份，回收十份。本次首度針對非財務資訊 ESG 重大主題鑑別，透過各經營主管的問卷填答，期找出對關係人決策及對企業營運有重大影響的主題(含氣候變遷的影響)。

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：E1、F9；黃色區域：E2、E3、F5、F6、F7、F8、H4、L1、M2、M3、M6、M7、M8、M9，F1、F2、F3、F4、H1、H3、M1、M4，S1、S2 等 24 項；綠色區域：E4、H2、H5、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13、M5、S3、S4 等 18 項，無顯示具有高度風險以上，必需督導研擬計劃之風險因素。

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、F9，E2、E3、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、H3、H4、H5、M1、M2、M3、M4、M6、M7 等 21 項；綠色區域：E4、H1、H2、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13、M5、M8、M9、S1、S2、S3、S4 等 23 項，顯示加入新增對策後公司整體風險降低。

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，請廠部主管斟酌採用。

四、本報告書敬呈 董事長核閱後存參，並在董事會中報告。

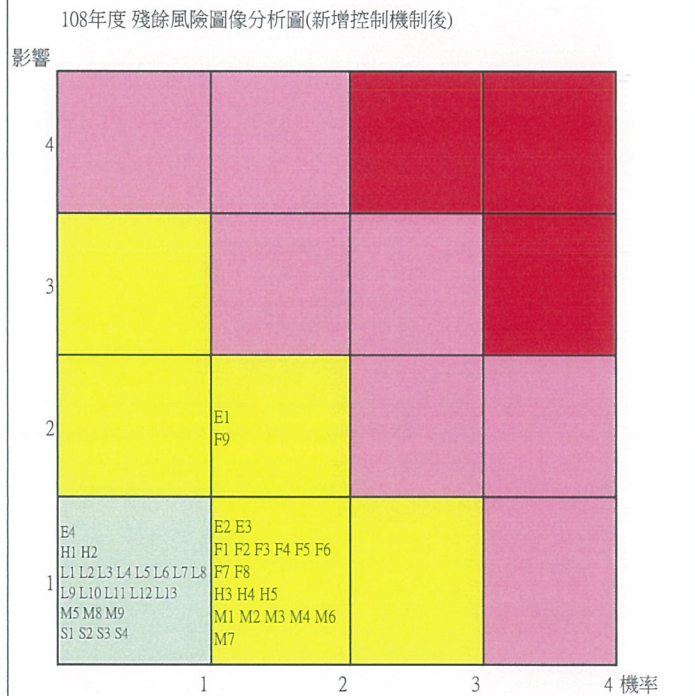
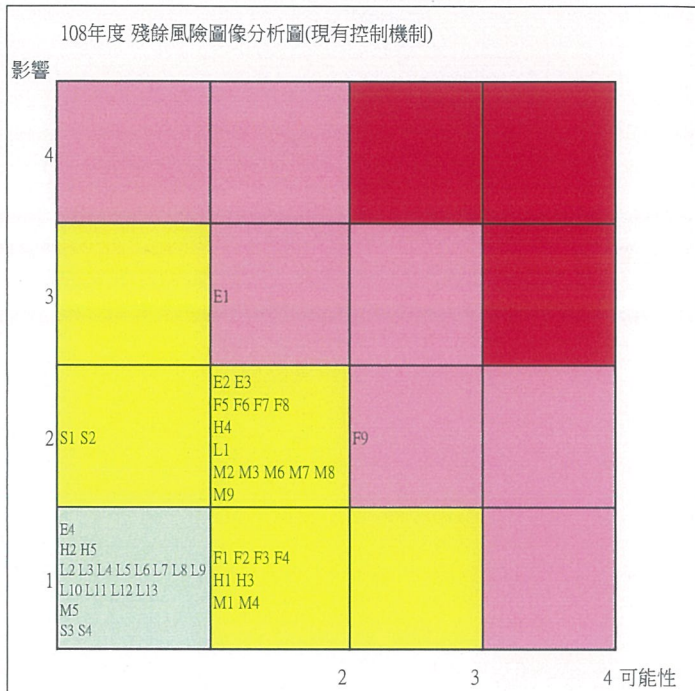
總經理室 稽核 林芳明 敬呈 108/3/15 日

張恆嘉 3/18



108 年度 宜進/宏洲 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	2	2	1
颱風(水災)	E3	2	2	2	1
傳染病	E4	1	1	1	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	3	2	2	2
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	1	1	2	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	1	1	1
證券交易法	L5	1	1	1	1
環保法規	L6	1	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	2	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	1	1	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	1	2	1	1
斷(缺)水	S2	1	2	1	1
資訊系統失效	S3	1	1	1	1
能源稅/碳稅	S4	1	1	1	1
其他(請自述)		O			



圖示	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

108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	加強消防訓練 提高火險投保金額	4	林金鈴
地震	E2	4	貨物堆疊整齊	2	李業振
颱風(水災)	E3	4	漏水整修、蓋帆布	2	李業振
傳染病	E4	1	實施隔離措施	1	張恆嘉
經濟環境	F				
匯率	F1	2		2	
利率	F2	2		2	
股市	F3	2		2	
房市	F4	2		2	
市場景氣	F5	4	依市場需求調整	2	張恆嘉
原物料	F6	4	依市場需求調整	2	張恆嘉
市場競爭	F7	4	加強新產品開發	2	林金鈴 林勝欽
銷售數量	F8	4	產品差異化、客製化	2	林勝欽
產品毛利	F9	6	產品差異化、客製化	4	林勝欽
人員行為	H				
居民	H1	2	製程管控	1	
媒體報導	H2	1		1	
舞弊	H3	2		2	
洩露資訊	H4	4	電腦系統權限管控	2	鄭耀東
退休離職	H5	1		2	
商業和法律	L				
供應商	L1	4		1	
承包商	L2	1		1	
承租戶	L3	1		1	
公司法	L4	1		1	
證券交易法	L5	1		1	
環保法規	L6	1		1	
勞基法	L7	1		1	
營所稅法	L8	1		1	
工廠法	L9	1		1	
建築法規	L10	1		1	
專利法	L11	1		1	
智慧財產法規	L12	1		1	
商業會計法	L13	1		1	
管理活動及控制	M				
生產數量	M1	2		2	
產品品質	M2	4	穩定生產品質	2	詹順達
產品交期	M3	4	客戶保持連繫	2	詹順達
員工能力	M4	2		2	
員工招募	M5	1		1	
生產效率	M6	4	教育訓練、設備維護	2	鄭耀東
生產成本	M7	4	品質管控分析	2	
設備妥善率	M8	4	定期維護設備	1	鄭耀東
業務資料	M9	4	電腦系統權限管控	1	鄭耀東
基礎設施	S				
停(跳)電	S1	2	啟動電廠、產品隔離減少損失	1	林金鈴 詹順達 鄭耀東
斷(缺)水	S2	2	1萬噸儲水槽儲水備用	1	林金鈴 詹順達 鄭耀東
資訊系統失效	S3	1		1	
能源稅/碳稅	S4	1		1	
其他(請自述)	O				

108年度 非財務資訊(ESG) 重大主題鑑別

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	治理	企業經營遵循相關法規	17	19	323
A2	治理	經營績效	15	21	315
A3	治理	經營策略與發展	13	14	182
A4	治理	反貪腐政策及預防措施	15	18	270
A5	治理	客戶關係管理	11	15	165
A6	治理	供應商管理	12	15	180
B1	社會	產品品質與服務	14	16	224
B2	社會	職業安全與健康	12	15	180
B3	社會	保障勞工權益與福利	14	15	210
B4	社會	人才培育與職涯發展	14	16	224
B5	經濟	員工組成多元化及工作平等	14	14	196
B6	經濟	社會公益與回饋地方	15	16	240
B7	經濟	研發與創新	14	17	238
C1	環境	遵循環境法規	20	18	360
C2	環境	廢棄物處理	17	14	238
C3	環境	水資源管理及廢污水處理	17	15	255
C4	環境	減少能資源及原物料消耗	14	13	182
C5	環境	溫室氣體排放	15	15	225
C6	環境	有毒物質管理	18	17	306

