

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 111 年度

發表日期 111 年 2 月 14 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)

宏洲公司 林金鈴(總)、鄭耀東(廠)、詹順達(協)、蕭尚祐(協)、林勝欽(經)

光明公司 李振業(總)

前言：

本次風險報告書係為提高經營主管對風險的警覺，測試宜進公司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。本次並對非財務資訊 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。

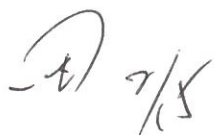
結論：

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：無；黃色區域：E1、E2、E3、E4、F1、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、L1、S1 等 14 項；綠色區域：F2、H1、H2、H3、H4、H5、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、S2、S3、S4 等 30 項，無需要立即採取行動或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、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、S1 等 13 項；綠色區域：F2、H1、H2、H3、H4、H5、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、S2、S3、S4 等 31 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，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。

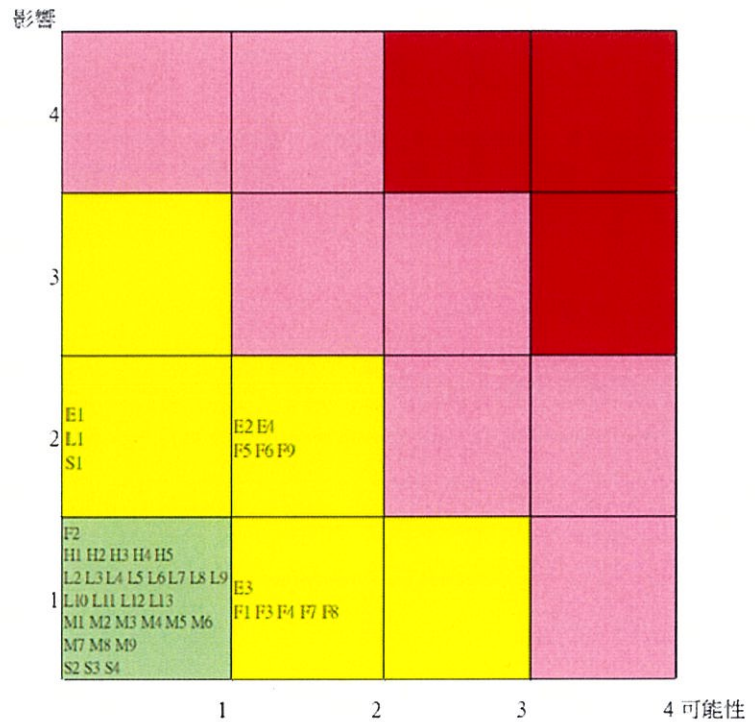


總經理室 稽核 林芳明 敬呈 111/2/14 日

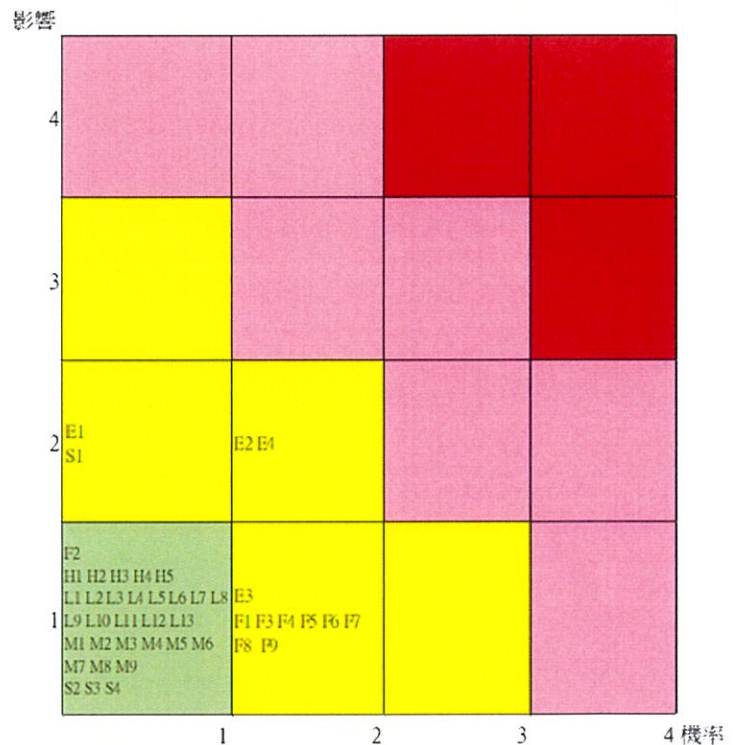
111 年度 宜進/宏洲 風險分析圖

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	1	2	1	2
地震	E2	2	2	2	2
颱風(水災)	E3	2	1	2	1
傳染病	E4	2	2	2	2
經濟環境		F			
匯率	F1	2	1	2	1
利率	F2	1	1	1	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	1	2	1
銷售數量	F8	2	1	2	1
產品毛利	F9	2	2	2	1
人員行為		H			
居民	H1	1	1	1	1
媒體報導	H2	1	1	1	1
舞弊	H3	1	1	1	1
洩露資訊	H4	1	1	1	1
退休離職	H5	1	1	1	1
商業和法律		L			
供應商	L1	1	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	1	1	1	1
產品品質	M2	1	1	1	1
產品交期	M3	1	1	1	1
員工能力	M4	1	1	1	1
員工招募	M5	1	1	1	1
生產效率	M6	1	1	1	1
生產成本	M7	1	1	1	1
設備妥善率	M8	1	1	1	1
業務資料	M9	1	1	1	1
基礎設施		S			
停(跳)電	S1	1	2	1	2
斷(缺)水	S2	1	1	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			

111年度 殘餘風險圖像分析圖(現有控制機制)



111年度 殘餘風險圖像分析圖(新增控制機制後)



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

111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	2	消防訓練、投保火險、緊急應變措施	2	詹順達、鄭耀東、 李業振、林勝欽
	地震	E2	4	防災演練、貨物堆疊整齊	4	詹順達、李業振
	颱風(水災)	E3	2	防災演練、漏水整修、蓋帆布	2	詹順達、李業振
	傳染病	E4	4	加強篩檢、戴口罩、疫苗注射 進廠量額溫、戴口罩、消毒、進出管制 發燒人員禁止入廠並立即送醫 依法通報、量體溫、消毒、口罩	4	翁茂誠、張恆嘉、 詹順達、鄭耀東
經濟環境		F				
	匯率	F1	2		2	
	利率	F2	1		1	
	股市	F3	2		2	
	房市	F4	2		2	
	市場景氣	F5	4		2	
	原物料	F6	4		2	
	市場競爭	F7	2	降低生產成本、差異化、客製化	2	詹順達、林勝欽
	銷售數量	F8	2	研發新產品	2	林勝欽
	產品毛利	F9	4	開發新產品、產品差異化、客製化	2	詹順達
人員行為		H				
	居民	H1	1	製程管控、三節禮品	1	詹順達、鄭耀東、 李業振
	媒體報導	H2	1	發布重訊澄清	1	李業振
	舞弊	H3	1	職能分工、核決權限	1	李業振
	洩露資訊	H4	1		1	
	退休離職	H5	1		1	
商業和法律		L				
	供應商	L1	2		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	定期查閱法規、更新法規、	1	詹順達
	環保法規	L6	1	定期查閱法規、更新法規、廢水處理	1	詹順達、鄭耀東、 林勝欽
	勞基法	L7	1	定期查閱法規	1	鄭耀東
	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	1	製程SOP、加強管制、製程管控、穩定品質	1	詹順達、鄭耀東
	產品品質	M2	1	製程SOP、加強管制、製程管控、穩定品質	1	詹順達、鄭耀東
	產品交期	M3	1	與客戶保持連繫、訂單式生產	1	詹順達、鄭耀東
	員工能力	M4	1	教育訓練、主管抽驗	1	詹順達、鄭耀東
	員工招募	M5	1	強力招募、產學合作	1	詹順達、鄭耀東
	生產效率	M6	1	設備維護、數字化管理、教育訓練	1	詹順達、鄭耀東
	生產成本	M7	1	成本分析、各部門提預算、品質控管分析	1	詹順達、鄭耀東
	設備妥善率	M8	1	定期保養、汰舊換新	1	詹順達、鄭耀東
	業務資料	M9	1	產品開發	1	詹順達、鄭耀東
基礎設施		S				
	停(跳)電	S1	2	啟動電廠、產品隔離	2	詹順達、鄭耀東
	斷(缺)水	S2	1	1萬噸白來水儲槽	1	詹順達、鄭耀東、 林勝欽
	資訊系統失效	S3	1	USP不斷電系統、定期備份	1	詹順達、鄭耀東、 林勝欽
	能源稅/碳稅	S4	1	節能設施、太陽能屋頂	1	詹順達、鄭耀東、 林勝欽
其他(請白述)		O				

111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	社會	企業經營遵循相關法規	24	23	552
A2	社會	反貪腐政策及預防措施	20	21	420
A3	社會	客戶關係管理	24	26	624
A4	社會	供應商管理	22	18	396
A5	社會	產品品質與服務	24	25	600
A6	社會	職業安全與健康	21	21	441
A7	社會	保障勞工權益與福利	23	20	460
A8	社會	人才培育與職涯發展	20	21	420
A9	社會	員工組成多元化及工作平等	16	16	256
A10	社會	社會公益與回饋地方	21	18	378
B1	經濟	經營績效	26	30	780
B2	經濟	經營策略與發展	21	26	546
B3	經濟	研發與創新	24	27	648
C1	環境	遵循環境法規	22	23	506
C2	環境	廢棄物處理	24	22	528
C3	環境	水資源管理及廢污水處理	25	23	575
C4	環境	減少能資源及原物料消耗	23	23	529
C5	環境	溫室氣體排放	25	21	525
C6	環境	有毒物質管理	26	25	650

重大議題鑑別

