

113 年度風險管理推動情形報告

(提 113 年 12 月 19 日第一屆第二次永續發展委員會、第二十四屆第十二次董事會報告)

執行單位：風險管理小組。

由總經理擔任召集人，統籌指揮風險管理計畫之推動及運作，其下各部門管理人員及員工共同參與推動執行。

風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，並每年至少一次向董事會報告風險管理結果。

業務推動方針：

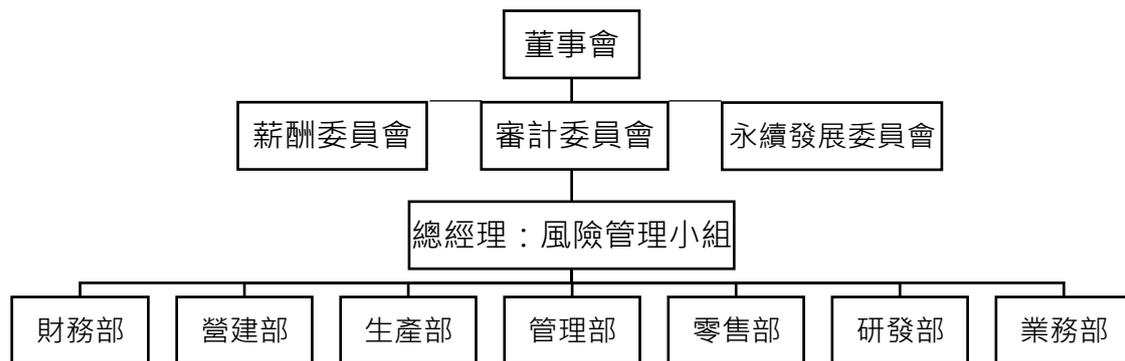
因應全球經濟環境變化與永續風險，協同研發、製造、銷售單位，以及財務、法務、人力資源、資訊系統與環安管理等部門，在財務面、策略面、營運面及災害面等面向下，鑑別、掌握可能影響企業永續發展的相關風險，並透過風險轉移、削減及避免等相關管理策略與因應措施，將可能的風險降至最低，提升營運正向契機。

推動情形：

一、風險管理政策與程序之訂定：

本公司風險管理政策與程序經 110 年 11 月 10 日第 23 屆第 13 次董事會通過。

一、風險管理組織架構：



三、風險管理流程



四、風險管理範疇：

面向	風險辨識議題	風險減緩措施
經濟面 -策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司營運策略制定、年度預算、營業方針及投資計畫擬定 2. 營運策略及目標設定 3. 營運目標達成率管控 4. 國內外市場競爭、產業合作 	<p>董事會：核定年度預算、投資方向及經營成效檢討。制定企業經營願景與目標，例如：永續經營策略，營運策略及目標達成率等。</p> <p>定期召開營運、業務、研發、經營會議，依據外在環境變化，調整營運策略。</p>
經濟面 -財務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率、匯率變動、通膨情形對公司損益影響 2. 國內外重要政策及法律變動 3. 獲利或虧損研討 4. 庫存警示 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進出口業務衍生之外幣部位部分採收支互抵之自然避險方式。因應外匯資金需求保留外幣部位，並視匯率變動情形，適時調整外匯持有部位。 2. 為遵循法令、防止內線交易，與公司治理單位配合安排相關進修課程及法令宣導 3. 針對應收帳款、獲利或虧損狀態，定期呈報，進行有效財務規劃及資金調度。 4. 對庫存狀況定期提供報表與相關部門，控管庫存總金額。 5. 強化財務管理與公司控管及匯率風險控管。 6. 追蹤每日原物料變化，機動調整原物料價格，爭取優惠價格。 7. 專門單位調查每日匯率變化，機動調整每持有外匯部位。 8. 積極與銀行協商取得優惠融資利率，降低利率。
環境面	1.環境保護	1.每年訂定執行計畫及方案，定期追蹤和檢討各項目標進度，確保目標達成。

<p>-能源回收</p>	<p>2.氣候變遷風險</p>	<p>2.取得 ISO 14001 環境管理系統認證，並依據其要求，建立、實施、維持和持續改善，以達到預期成果，包含提升組織之環境績效。</p> <p>3.推動環境政策，從製程端及設備端做改善，有效減少能源浪費並降低碳排放量。</p> <p>4.導入智慧電錶進行設備耗能管理，掌握設備之用電資訊，擬定更精確的用電策略。</p> <p>5.加裝防止蒸氣洩漏之卻水閥，降低天然氣損耗。</p> <p>6.推動無限衣計畫 INFINITY SHIRT PROJECT，藉由一件襯衫的設計啟動衣物循環經濟生態圈。從設計開始採行單一材料的設計原則，進行日常、運動與休閒各種衣物的布料與款式設計。這些服裝可以簡單的利用回收系統，再次回到原料生產端，做為下一件服裝的製作原料，讓衣服不再是用其他非服裝的回收原料來製作，而是真的從衣服再生為衣。建構循環封閉回收系統，不再造成能源浪費、有效回收再生可使用的資源，地球不再過度開採，穿著一樣可以舒適、環保且時尚。利用 ISP 專案，在單一材質的封閉回收迴圈中，可以有效延長 PET 材料衣著最大的使用及製造效益，減少來自原料端的資源損耗。</p> <p>7.預計 2025 年 2 月完成 ISO 14064 系統認證。並依據其要求進行溫室氣體盤查的設計、發展、管理及報告，達到企業減碳績效。</p> <p>8.紡織業佔全球溫室氣體排放量約 8%，對氣候變遷的影響在目前的趨勢下將越來越嚴重。除了溫室氣體排放以外，紡織產業也是用水大戶。</p> <p>持續投入經費進行綠色環保製程開發，以物理原理運用技術減少大量化學品及水的生產</p>
--------------	-----------------	---

		方式，使得製程減少用水量，也避免添加化學助劑及污水排放造成之環境危害。此外，增設智慧電錶、新型省蒸氣型卻水器、使用保溫塗材並更新設備提升製造效率，達到節能減碳的目的。
社會面 -供應商	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現有重要供應商盤點 2. 生產交期、品質管控 3. 原物料價格及供貨狀況 4. 主要供應商產能掌控 5. 客戶銷售金額占比 6. 客戶關係經營 7. 供應商評鑑 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 月經營會議：定期檢討生產、產能及品質。 2. 審慎評估並開發原物料第二供應商避免被少數供應商壟斷，積極開發託工廠增加產能。 3. 適度建立安全庫存量，並保留部份需用量於現貨市場零購，以彈性應變生產需求。 4. 鑒於物料管控為營運順暢之關鍵因素，為有效達到採購管理，要求供應商需簽署採購合約，以確保其交期、品質與保固規範。 5. 持續開發新客戶，重點培養具潛力客戶。 6. 維持良好客戶關係，如客戶滿意度、準時交貨，遵守品牌客戶社會責任及環境安全相關規範，確保新紡在產業中的競爭力。 7. 定期對供應商進行評鑑，確保供應商的產量和品質。
社會面 -災害	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資安風險 2. 傳染性疾病對生產之影響 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定資訊安全管理政策。 2. 建置多組輔助及替換電腦設備，以降低資訊系統中斷風險。 3. 各項重要資料、檔案皆定期資料備份。 4. 引進防火牆規則盤點工具，提升防護品質。 5. 訂定個資保護辦法確保員工及客戶資料的安全性。 6. 成立資通安全委員會，定期召開資通安全管理會議。 7. 配置資訊安全專責主管及 2 名資訊安全專責人員，資安專責人員每年依環境變化趨勢調整資訊安全管理政策。

		<p>8. 取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，建立起資訊安全管理系統的機密性、完整性與可用性，以確保資訊資產的安全、降低未來資料外洩的損失，提高顧客對企業的信任度。</p> <p>9. 加強員工對自我健康管理意識，並架構居家辦公機制及確保相關原物料供給正常價格維持，以減低傳染性疾病對生產之影響。</p> <p>10. 推動職業疾病及健康促進，定期舉辦健康檢查，並不定期安排健康衛生講座，加強員工對疾病及自我健康知識的提升。</p>
社會面- 員工安全	職業安全	<p>1. 依法定期辦理工廠建築物安全申報。</p> <p>2. 每日進行工安巡檢，每季召開職業安全會議，討論安全衛生計畫及檢討執行狀況。</p> <p>3. 每年定期舉辦消防演練及工安教育訓練，提升員工職安意識及應變能力。</p> <p>4. 取得 ISO 45001 職業衛生安全管理系統認證，針對作業環境進行危害與風險鑑別，並訂有防治政策避免工安問題產生。</p> <p>5. 落實職業安全衛生管理，建立安全無慮的安心工作環境，降低員工職業災害或職業病發生風險，朝永續目標邁進。</p>
社會面- 產品安全	產品安全	<p>1. 本公司各項產品遵守政府及品牌商規範的產品及服務法令。</p> <p>2. 紡織布料生產符合 ZDHC 及 BLUESIGN 的相關規範，將含有一般禁用物質的原料或化學成份自始排除於製程之外，保障產品品質及安全。</p> <p>3. 為確保客戶權益及保障服務品質，公司訂有客訴處理辦法，並設有客戶服務專線及溝通網站。</p>

		4.本公司研發團隊積極研發更安全、舒適及高機能之產品。
社會面- 人權推動	人權政策	<ol style="list-style-type: none"> 1.依據台灣勞動法規並參酌國際勞工組織(ILO)規定，擬定符合道德與公平規範之就業承諾並杜絕任何侵犯人權之行為。 2.推動印尼籍移工直接聘僱計畫，並實施外籍移工零費用政策。 3.每年定期舉辦包含有預防強迫勞動、相關教育訓練課程，並將課程區分成主管及一般職員，依員工角色不同安排不同課程。 4.提供匿名申訴管道，提供員工暢通的溝通管道。 5.遵循國際、當地政府及品牌之勞工與人權規範，推廣與落實對不同國籍、性別、膚色、種族、宗教...等的包容與平等。
公司 治理	利害關係人溝通	1.建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。透過聯絡窗口，由專人回應相關之溝通議題。
公司 治理	強化董事職能 落實董事責任	<ol style="list-style-type: none"> 1.為使董事了解法律責任與權益為董事規劃相關進修議題。 2.為董事投保董事及經理人責任險，避免董事及經理人在已善盡善良管理人責任時，因執行業務而受到訴訟或求償的情形發生。 3.設立永續發展委員會，由三名董事（含二名獨立董事）組成，監督本公司永續發展政策方向與推動計畫，並定期追蹤執行進度，且每年向董事會報告年度執行成果。

五、運作情形：

每周於營運會議中、每月於經營管理會議中由相關單位人員報告所屬工作所面臨之風險、研擬應對方法及實施狀況，由審計委員會督導且每年至少一次向董事會報告風險管理結果。

- 1.原料供應、貨運成本及產品交期風險控管：例會中辨識出風險等級，相關單位提出預防性應對政策，公司生產並無斷貨風險，為能擴大產能增加合格供應商家數，生產及交貨狀況仍屬正常。
 2. 強化管理風險意識訓練：除加強各部門管理人員風險意識外，新進人員訓練亦加入作業風險說明，告知本公司重要風險及相關應變措施。新進人員亦受有資訊安全相關訓練課程。
- 六、永續發展委員會及董事會督導：永續發展委員會及董事會中就永續策略之可行性及推動情形進行檢視，並依環境及外部因素調整公司永續策略。