

欣欣大眾市場股分有限公司推動公司治理執行成效

一、計畫

(一) 前言

依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)於 2020 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0—永續發展藍圖」,本公司為落實企業誠信經營責任、保障股東權益、建立有效管理運作及監督機制,推動永續發展,以提升「公司治理評鑑指標」成績,茲辦理本專案計畫。

(二) 專案辦公室及執行小組

於本公司管理部設立公司治理專案辦公室,由董事長召集,總經理擔任公司治理主管及成立任務編組,成員及職掌如下:

職稱	姓名	職掌
召集人	董事長	督導公司治理及推動企業誠信經營、永續發展專案全般事宜
主管	總經理	督導公司治理及推動企業誠信經營、永續發展發展專案全般事宜
組長	管理部經理	1. 綜辦全案執行情形 2. 公司治政法規修訂 3. 永續報告書撰擬 4. 人權保障、誠信經營及防貪政策研擬
組員	企營部經理	提供永續報告書資料

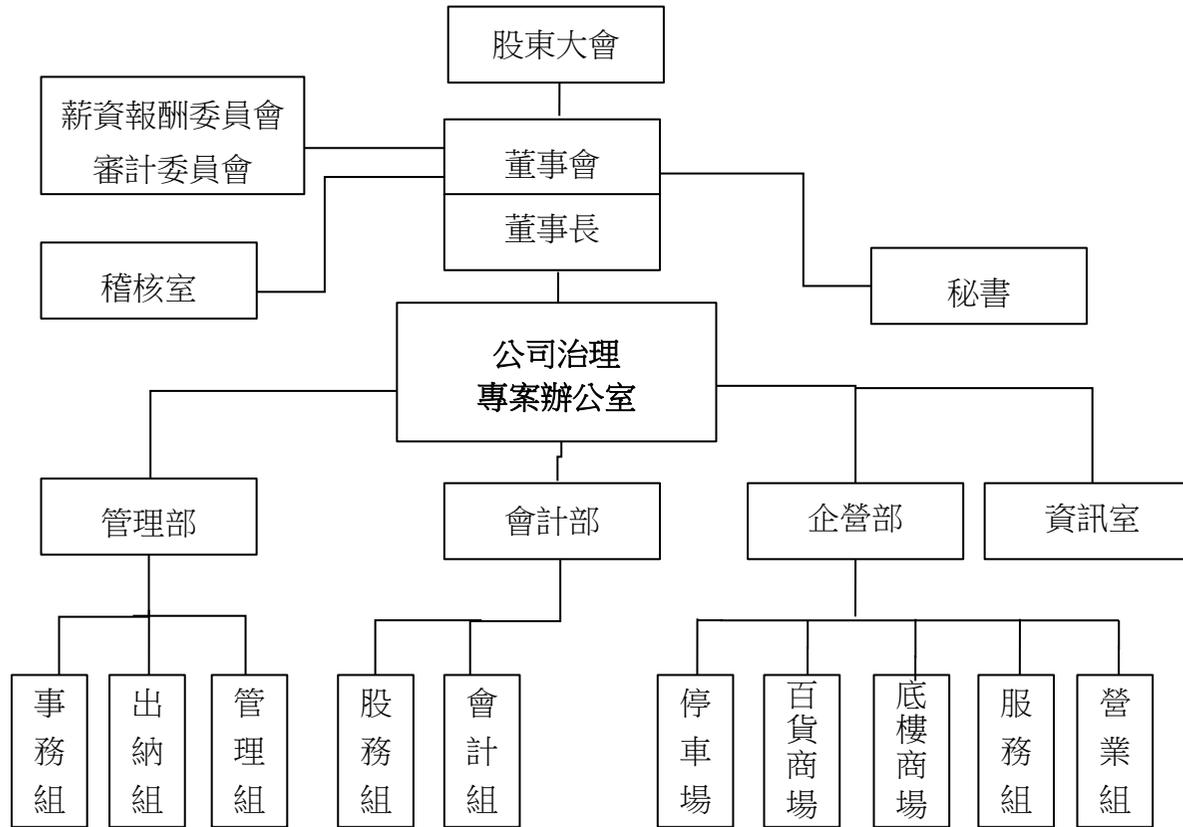
組員	會計部經理	1. 董事薪酬審查制度及審計委員會督管 2. 中英文版「年度財務報告」及縮短財報申報期限
組員	稽核	1. 內部管控及自我評鑑 2. 治理主管課程排定 3. 公司治理評鑑指標上傳 4. 獨立董事及會計師溝通
組員	出納組組長	1. 法人說明會、股東會及董事會開會申報系統及電子投票 2. 公司重大訊息處理程序
組員	秘書	1. 法人說明會、股東會及董事會應遵事項 2. 中英文版「股東會議事手冊」「股東會年報」 3. 董事課程管制
組員	資訊室主任	公司網站資訊建置及上傳

公司 110 年 12 月 21 日第十七屆第十四次董事會通過，指定總經理孟正光先生擔任公司治理主管，孟總經理已具備公開發行公司從事推動公司治理政策之主管職務經驗達三年以上，依本公司公司治理實

務守則治理相關事務，包括 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜 2. 製作董事會及股東會議事錄 3. 協助董事、監察人就任及持續進修 4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料 5. 協助董事、監察人遵循法令 6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112 年度進修情形如下：

課程日期		主辦單位	課程名稱	時數
起	迄			
113. 6. 18	113. 6. 18	財團法人證期會	以永續知識力打造全新碳時代	6
113. 7. 3	113. 7. 3	財團法人證期會	永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6



(三)執行計畫

1. 法遵

配合金管會公布相關公司治理法規計 22 種，完成本公司相關法規訂定。

2. 公司治理評鑑指標

辦理本公司每年度公司治理評鑑指標，期公司治理評鑑指標取得佳績。

3. 節點管制及經費

- (1)週報：每雙週星期四上午 10 時，由總經理主持，管制小組執行進度。
- (2)月報：每月第四週星期四上午 10 時，由董事長主持，管制小組執行進度。
- (3)全案應於每年 12 月中旬完成，後續將配合未完成公司治理評鑑指標事項進度，擬定節點管制及滾動式修正。
- (4)專案支出由公司相關經費支應。

二、運作情形：配合公司治理專案辦公室、企業誠信經營專案辦公室及風險管理小組召開相關會議，執行管控作為及提報董事會督導

提報督導	公司治理專案辦公室運作情形	企業誠信經營專案辦公室運作情形	風險管理小組運作情形	備考
113 年 3 月 8 日 董事會報告：照案通過	<p>1. 113 年第一季召開專案會議計 7 次，於 113 年 1 月 29 日至證交所第 10 屆(112 年)公司治理評鑑系統完成自評，期評鑑成績由 111 年(第九屆)49.66 分，提升至第六級距 56.10 分至 65.11 分，以彰顯公司形象及治理能力。</p> <p>2. 本公司 113 年度公司治理永續發展(ESG)重要作為：</p> <p>(1) 依證交所發布上市櫃公司永續發展行動方案，資本額 20 億以下上市公司，自 114 年起應編制 113 年永續報告書；本公司於 113 年起將辦理永續資訊蒐集，114 年 8 月 31 日前完成</p>	<p>配合公司誠信經營專案小組召開相關會議，執行管控作為：</p> <p>1. 112 年 11 月 16 日訂定本公司誠信經營條文，要求各項合約書均應訂定該規範，以落實誠信經營：</p> <p>(1) 任一方知悉他方人員有要求或收受佣金、回扣或其他利益之行為時，應立即據實將此等人員之身分、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。</p> <p>(2) 任一方如因他方提供或承諾佣金、回扣或其他利益之行為而受有損害時，得向他方請求損害賠償，並得自應給付予他方之款項中如數扣除。</p> <p>(3) 任一方如涉有不誠信行為之情事(包括</p>	<p>本公司風險管控小組召開風險管控會議，執行相關作為：</p> <p>1. 113 年 1 月起，由董事長率隊實施春節前公安檢查，包括安全門保養檢修，防火(捲)門、排煙等連動系統測試，並完成逃生通道、空間清理與餐飲櫃排油煙罩、積油檢查；當月 19 日經北市建管處突擊抽檢公安各項規範及設備測試均符合合格標準。</p> <p>2. 大台北瓦斯公司於 113 年 2 月 2 日至本公司百貨商</p>	

	<p>113 年永續報告書，提報董事會決議通過。</p> <p>(2) 為強化氣候資訊揭露，依證交會揭露減碳目標、策略及具體行動計畫，本公司為實收資本額未達 50 億元，應於 116 年完成盤查，117 年完成揭露及查證確信。</p>	<p>但不限於該方或其負責人對他人行賄、收賄、提供非法政治獻金、或涉嫌內線交易、非常規交易等)，他方得隨時無條件終止或解除本合約。</p> <p>2. 為防止員工貪瀆及內線交易，強化公司治理誠信經營，112 年 12 月 12 日本公司全體員工簽訂「誠信經營守則」。</p> <p>3. 113 年 1 月 19 日依證交所函，製作「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」宣導資料至公司及董事群組，提供董事及同仁最新資訊參辦。</p>	<p>場飲食專櫃實施瓦斯管路(含計量表)年度定期安全檢測，檢測結果無瓦斯漏氣及鏽蝕現象。</p> <p>3. 113 年度資安管控作為：</p> <p>(1) 要求公司全體人員重要公務資料每週五下班前上傳公司異地備援伺服器，確保重要公務資料不因系統或裝備故障造成資料散失。</p> <p>(2) 持續規劃公司防毒軟體病毒碼由防毒軟體主機主動執行更新作業。</p> <p>(3) 持續落實要求公司人員恪遵 WiFi 使用規定，確保公司網路與外部確實有效隔離，完善公司資訊安全環境。</p>	
<p>113 年 5 月 8 日 董事會報告：照案通過</p>		<p>為確保董事權益，針對董事責任險承保範圍，本公司於 113 年 4 月 15 日要求保險公司承保範圍應包含聘請律師各項費用及修正「事前書面同意」為「事前書面通知」，保險公司均表同意並承諾將會全力為公司董事爭取最大權益，俾董事發揮職能，強化公司治理。</p>	<p>1. 113 年 3 月 1 日因應優衣庫拆裝工程觸發警報影響商場營業，本公司當日隨即查明原因處置得宜，並發函要求優衣庫公司立即改進，強化拆裝消防管控措施，後續無再類案發生。</p> <p>2. 配合巨曜、全家便利商店及 COMEBUY 飲料店進櫃裝</p>	

			<p>修，本公司成立專案督導小組，協助各廠商水電及瓦斯等行政事宜，並不定期派員巡檢，以確保公安及工程順遂。</p> <p>3. 因應 0403 強震，本公司當日立即清查建築物結構，及供水、電、瓦斯及空調、動力設備與建物外圍週邊檢查，均無損害，後續並請公司委託耐震補強設計監造公司及建築師實施初勘，確認建築物整體結構無安全疑慮。</p> <p>4. 公司資訊管理及安全執行</p> <p>(1) 持續貫徹要求公司全體人員重要公務資料每週五下班前上傳公司異地備援伺服器，確保重要公務資料不因系統或裝備故障造成資料散失。</p> <p>(2) 落實執行每日公司收銀系統運作查察管理，確保收銀系統妥善，有效支援公司營運。</p> <p>(3) 持續落實要求公司人員恪遵公司 WiFi 使用規定，確保公司網路與外部網路確實隔離，完善公司資</p>
--	--	--	--

<p>113年8月12日 董事會報告：照 案通過</p>	<p>1. 第十八屆第九次董事會決議：請公司指導鼓勵年輕員工主動受訓考照，並且安排各主管參與相關專業課程，取得配分；及訂定相關具體實施計畫，落實執行。</p> <p>2. 113年度評鑑重點項目：評鑑項目計75項，規劃及執行情形分述如下：</p> <p>(一)本公司為落實企業誠信經營責任、保障股東權益、建立有效管理運作及監督機制，以推動永續發展工作，於111年1月22日訂定「執行公司治理專案計畫」，設立專案辦公室，由董事長召集，總經理擔任公司治理主管及成立任務編組，執行相關公司治理作為。</p> <p>(二)本公司除每月第二週由董事長主持專案執行進度，將執行情形每季提報董事會，綿密管制作為及滾動式修正。</p> <p>(三)113年2月電話視訊洽詢金管會及遠東百貨公司等同業辦理情形。</p> <p>(四)為提升本公司評鑑成績，於113年5月23日至欣泰瓦斯公司參訪見學及意見交流。</p> <p>(五)已完成39項：</p> <p>1. 修訂公司章程，達成獨立董事席次三分之一。</p>		<p>訊安全。</p> <p>1. 鑑於近日商業場所火災頻傳，為維護人安、物安、事安，加強公司防火管理，奉董事長指示，徹底檢查公司現有配置乾粉滅火器數量、效期及鋼瓶壓力均正常，並於餐廳廚房易生火源處與人潮較多處增設30具乾粉滅火器。</p> <p>2. 新設專櫃與全家超商裝修工程，稽核室會同管理部每日巡檢現場，要求施作廠商重視勞安工安，一樓專櫃目前POS機每日營收繳款正常。</p> <p>3. 凱米颱風來襲，公司團隊對於防颱作為：</p> <p>(1)召開防颱會議，對於戶外區桌椅與邊蓬固定、騎樓、通道活動布招、廣告、旗幟等收起。</p> <p>(2)車道排水溝加強清理，以防雨水灌入停車場。</p> <p>(3)沙包放置於電梯周邊與易積水處等，阻檔雨水流入。</p> <p>(4)頂樓金屬水塔固定、排水</p>	
--------------------------------------	--	--	--	--

	<p>2. 設置審計委員會取代監察人職責。</p> <p>3. 制定組織運作規定及風險管理等政策，研擬設立「風險管理委員會」等功能委員會。</p> <p>4. 參考人權公約制定公司保障人權政策。</p> <p>5. 制定公司工作環境保護、防止性騷擾等措施，實施法治及在職課程宣教。</p> <p>6. 訂定公司採購作業規定，防範貪瀆等不誠信經營行為，要求各項合約書明定不得收賄詐取財物等誠信條款，以彰顯公司誠信經營政策。</p> <p>7. 完成年報、議事手冊、開會通知、重訊及公司網站英文翻譯，拓展公司能見度。</p> <p>8. 落實股東常會報告董事領取酬金、揭露審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形等。</p> <p>(六)本年度擬爭取 18 項：考量公司治理評鑑內容(永續發展及溫室氣體)朝向國際化及專業化，需藉由外部專業單位授課及協助完成相關評鑑項目。</p> <p>1. 本公司於本年度編列預算，於 113 年 6 月完成委託由經濟部工業局認可之永續發展團隊(財團法人塑膠工業技術發展中心)，協助本公司</p>		<p>孔保持暢通及清除樓頂雜物。</p> <p>(5)確保緊急發電機、汗水池馬達、消防馬達正常運作。</p> <p>(6)電機室與留職人員依規定留職。</p>
--	---	--	---

	<p>實施員工訓練，取得溫室氣體盤查內部稽核人員證照及 ESG 撰寫訓練證書，及輔導建置溫室氣體盤查作業。</p> <p>2. 敦請學有專精獨立董事盧文民教授協助本公司審認，以爭取公司治理評鑑成績。</p> <p>3. 預劃本年度 8 月參訪遠東百貨公司等評鑑績優公司，以見賢思齊，提升公司治理作為。</p> <p>四、預期成效：</p> <p>(一) 持續編列預算，聘請經濟部認可之永續發展團隊完成公司治理評鑑項目。</p> <p>(二) 廣續辦理參訪公司治理評鑑績優公司，吸取經驗。</p> <p>(三) 今年完成員工訓練，取得溫室氣體盤查內部稽核人員證照及 ESG 撰寫訓練證書，建置溫室氣體盤查。</p> <p>(四) 爭取 113 年公司治理評鑑成績，由第七級距提升至第六級距，完善法規遵循，深化公司內部治理文化、提升公司形象，以達企業永續發展。</p>			
<p>113 年 11 月 12 日董事會報告：照案通過</p>	<p>113 年度評鑑重點項目：評鑑項目計 75 項，已完成 39 項，擬爭取 16 項（已完成 5 項、未完成 11 項），考量公司治理評鑑內容（永續發展及溫室氣體盤查）朝向國際化及專業化，</p>	<p>提報本公司改館工程</p> <p>(1) 115 年編列預算、116 年預算執行；全案預算為初估，詳細名目及金額屆時依當年度物價調整。</p> <p>(2) 成立專案小組依期程管制辦理；委請泛亞</p>	<p>因應新竹、南韓地區發生電動車於停車場充電時起火引發火災造成重大損失情事，經諮詢台北市消防局，消防局指導對電動車起火時以</p>	

	<p>將藉由外部專業單位授課及協助完成相關評鑑項目，辦理情形如下：</p> <p>1. 本年度編列預算，於 113 年 6 月完成委託由經濟部工業局認可之永續發展團隊(財團法人塑膠工業技術發展中心)，協助本公司實施員工訓練，取得溫室氣體盤查內部稽核人員證照及 ESG 撰寫訓練證書，及輔導建置溫室氣體盤查作業，成效如下：</p> <p>(1) 迄今已授課三場次，18 小時，員工 25 人全數出席，到課率 100%，授課內容計有企業永續發展藍圖、ESG 永續報告書編製及溫室氣體盤查等課程。</p> <p>(2) 113 年 8 月 28 日完成本公司 ESG 永續報告書初步架構。</p> <p>(3) 溫室氣體盤查：針對本公司直接氣體排放量(空調、冷媒設備、滅火器、公務車、員工排放、電費及廢棄物廚餘回收等)回溯盤查 1 月至 10 月數據，於 113 年 10 月 31 日完成。</p> <p>(4) 利害關係人參與及重大性主題分析：透過本公司利害關係人(即員工、股東、供應商、消費者及政府機關)實施問卷調查，取得利害關係人關注重大主題及分析，於 113</p>	<p>工程公司等相關專業機構提供意見執行。</p> <p>(3)116 年預算執行依據本公司內部稽核作業實施要則及政府採購法精神，辦理公開招標程序。</p>	<p>「滅火毯」為有效工具，已行文要求充電樁設置廠商，分依充電樁數量於 113 年 11 月 30 日前完成「滅火毯」與「充電樁」1:1 配置；另增加專用監視器，24 小時監控本司停車場各電動車車位運作；本公司停車場相關消防安全作業經台北市消防局定期查察，均符規定，無須改善項目。</p>	
--	---	--	--	--

	<p>年 10 月 31 日完成</p> <p>(5)113 年 5 月 23 日至欣泰瓦斯公司參訪見學及意見交流，以提升本公司評鑑成績。</p> <p>2. 賡續辦理永續發展課程及完成公司治理評鑑項目</p> <p>3. 敦請學有專精獨立董事盧文民教授協助本公司審認，以爭取公司治理評鑑成績。</p> <p>預期成效：</p> <p>1. 今年完成員工訓練，取得溫室氣體盤查內部稽核人員證照及 ESG 撰寫訓練證書，建置溫室氣體盤查。</p> <p>2. 爭取 113 年公司治理評鑑成績，由第七級距提升至第六級距，完善法規遵循，深化公司內部治理文化、提升公司形象，以達企業永續發展。</p>			
--	---	--	--	--