

# 欣欣大眾市場股份有限公司推動永續發展執行成效

## 一、計畫

### (一) 前言

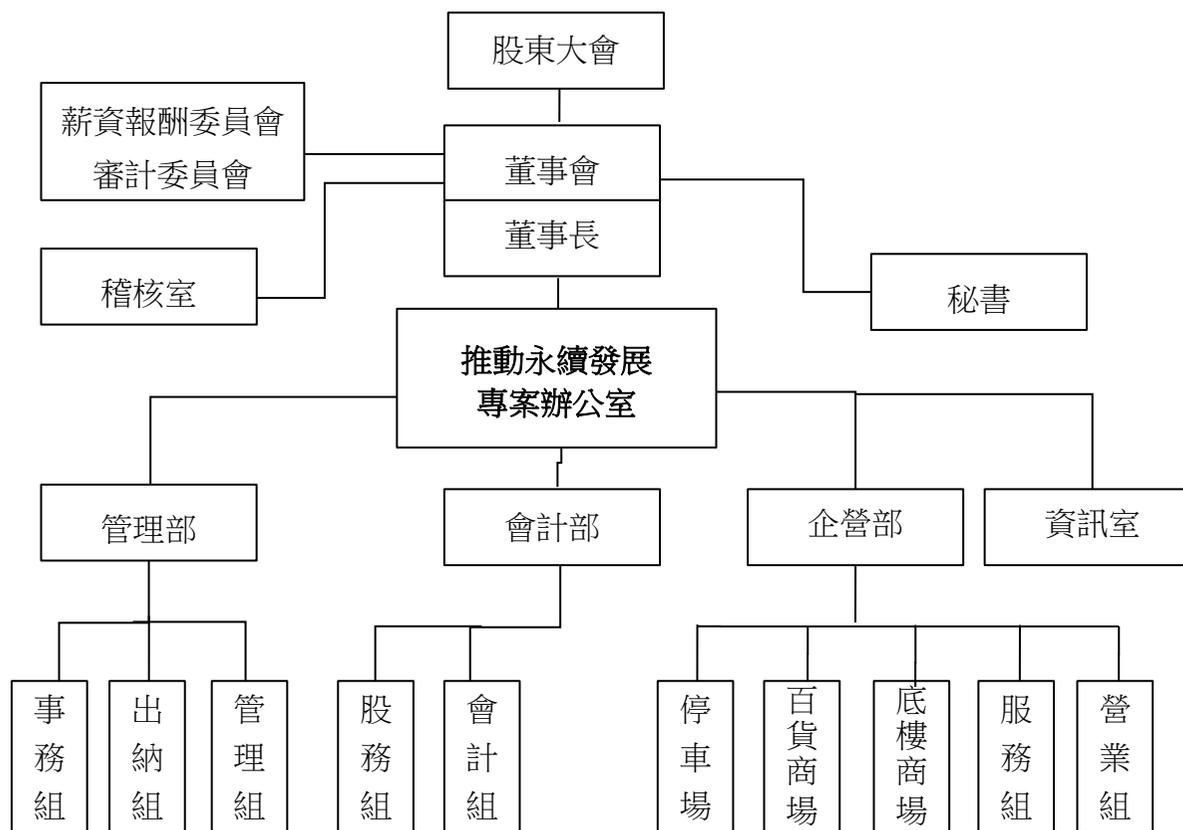
依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)於 2020 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0—永續發展藍圖」,本公司為落實企業誠信經營責任、保障股東權益、建立有效管理運作及監督機制,推動永續發展,以提升「公司治理評鑑指標」成績,茲辦理本專案計畫。

### (二) 專案辦公室及執行小組

於本公司管理部設立推動永續發展專案辦公室,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. 公司治法法規修訂 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



(三)執行計畫：113 年度推動永續發展規劃

1. 依據：

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。

## 2. 推動重點項目：

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，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：

(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：

A. 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。

B. 113年8月28日完成本公司 ESG 永續報告書初步架構。

C. 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。

D. 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)實施教問卷調查，取得利害關係人關注重大主題及分析，於113年10月31日完成。

E. 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。

### F. 員工 113 年參加公司治理課程一覽表

項次	時間	課程	參加人員	時數
1	113.3.22	以永續知識力打造全新碳時代	總經理	3
2	113.6.5	雲端服務管理稽核	邱世傑	6
3	113.6.13	AI 法律與稽核	邱世傑	6

4	113.6.18	以永續知識力打造全新碳時代	總經理	6
5	113.6.27 至 28	中高階主管企業管理暨會派董監事講習	董事長	12
6	113.7.3	永續金融暨氣候變遷高峰論壇	總經理	6
7	113.8.20	淨零賽跑、碳交易助力、ESG 競爭力	董事長等 6 員	3
8	113.8.23	上市櫃公司內稽核重點及常見缺失	鄒貴蓮	6
9	113.8.28	ESG 永續報告書製作	全員 25 員	6
10		公司重大資訊揭露與掏空資產實務案例解析	鄒貴蓮	6
11	113.9.25	溫室氣體盤查	全員 25 員	6
12	113.11.6	溫室氣體盤查	全員 25 員	6
13	113.12.4	溫室氣體盤查	全員 25 員	6

G. 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。

## 2. 預期成效：

(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。

(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。

## (四) 運作情形：配合永續發展專案辦公室召開相關會議，執行管控作為及提報董事會督導

提報督導	永續發展專案辦公室運作情形	備考
113 年 3 月 8 日 董事會報告：照案通過	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。 2. 本公司 113 年度公司治理永續發展(ESG)重要作為： (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 113 年永續報告書，提報董事會決	

	<p>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>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂公司章程，達成獨立董事席次三分之一。</li> <li>2. 設置審計委員會取代監察人職責。</li> <li>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。</li> <li>4. 參考人權公約制定公司保障人權政策。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	

	<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)賡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，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 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>	