

欣欣大眾市場股份有限公司治理、企業誠信經營及永續發展推動執行成效

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、推動企業誠信經營及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 |

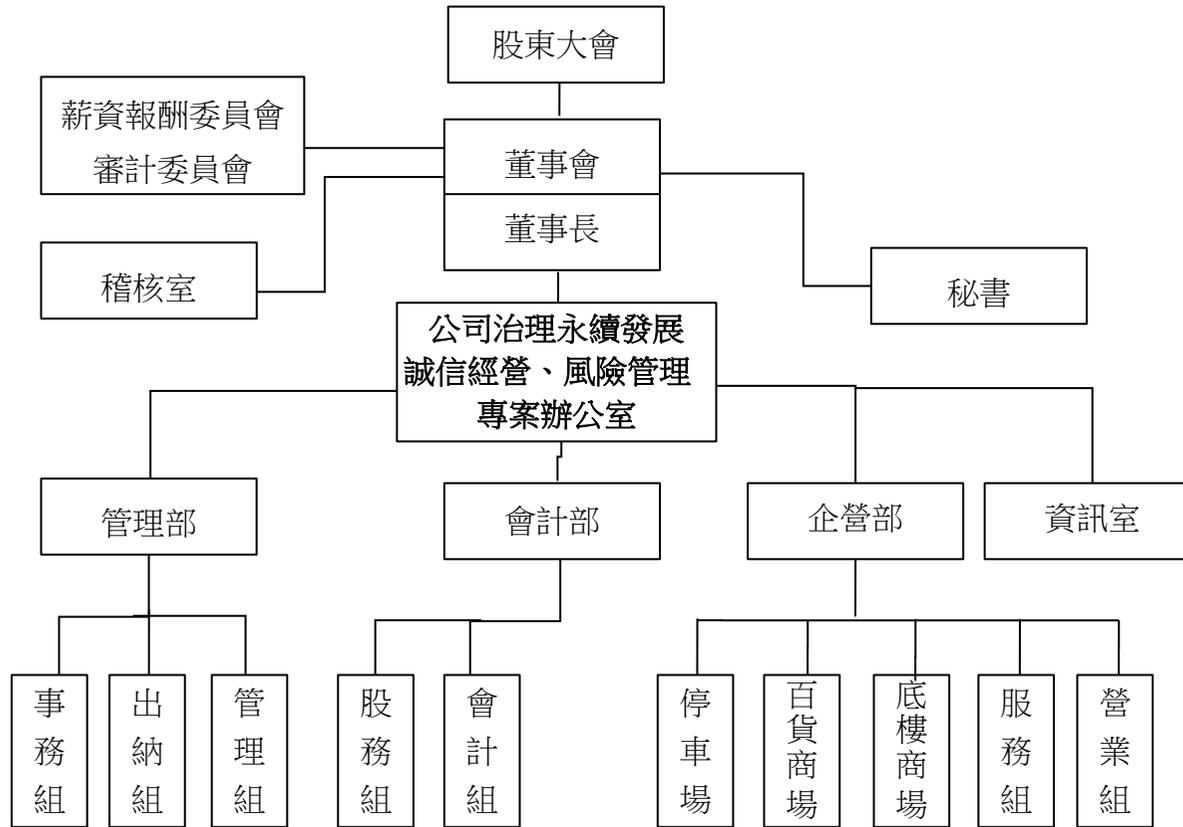
| | | |
|----|-------|---|
| 組員 | 會計部經理 | 1. 董事薪酬審查制度及審計委員會督管 2. 中英文版「年度財務報告」及縮短財報申報期限 |
| 組員 | 稽核 | 1. 內部管控及自我評鑑 2. 治理主管課程排定 3. 公司治理評鑑指標上傳 4. 獨立董事及會計師溝通 |
| 組員 | 出納組組長 | 1. 法人說明會、股東會及董事會開會申報系統及電子投票 2. 公司重大訊息處理程序 |
| 組員 | 秘書 | 1. 法人說明會、股東會及董事會應遵事項 2. 中英文版「股東會議事手冊」「股東會年報」 3. 董事課程管制 |
| 組員 | 資訊室主任 | 公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 | | | |
| 10.13 | 10.13 | 財團法人證期會 | 112 年度防範內線交易宣導會 | 3 |
| 10.19 | 10.19 | 財團法人證期會 | 董事及監察人暨公司治理主管實務進階研討會-企業併購後整合議題探討與管理機制建立 | 3 |
| 10.21 | 10.21 | 財團法人證期會 | 董事及監察人暨公司治理主管實務進階研討會-2024 年經濟展望及產業趨勢 | 3 |
| 12.22 | 12.22 | 財團法人證期會 | 董事及監察人暨公司治理主管實務進階研討會-公司內部人短線交易簡介與案例解析 | 3 |



(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：配合永續發展專案辦公室、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 | 永續發展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 |
|-------------------------|--|--|---|----|
| 112年3月15日 董事會報告：照案通過 | <p>(一)111年度(第九屆)公司治理評鑑執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司於111年1月22日訂頒「執行公司治理專案計畫」，設立公司治理、誠實經營及推動永續發展專案辦公室，由董事長為召集人、總經理擔任公司治理主管及組成執行小組，辦理各項作為。 2. 111年總計完成環境保護等5政策計畫，增修訂「防範內線交易管控規定」等7法規、85條文；建置利害關係人溝通管道及回應方式。 3. 依據公司法修正本公司「公司章程」，完成第18屆董事會獨立董 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司於111年1月22日訂頒「執行公司治理專案計畫」，設立公司治理、誠實經營及推動永續發展專案辦公室，由董事長為召集人、總經理擔任公司治理主管及組成執行小組，辦理各項作為。 2. 111年總計完成環境保護等6政策計畫，增修訂「防範內線交易管控規定」等7法規、85條文；建置利害關係人溝通管道及回應方式。 3. 依據公司法修正本公司「公司章程」，完成第18屆董事會獨立董事達三分之一、設置「審計委員會」及資訊室(主任及專業人員)。 4. 參考「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項參考範例」，將公司網站增設公司簡介、 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 為維護本公司用電、用水、瓦斯管路、消防與環衛安全檢查，112年1月19日由董事長召集相關同仁與設備維護廠商及每月定期與布定期檢查，要求相關缺失儘速改善。 2. 鑑於2月6日台中大里燒肉餐廳火警事件，本公司於2月13日函文敦請古拉爵、漢堡王、壽司郎、星期五餐廳配合辦理以下事項： <ul style="list-style-type: none"> (1)排油煙機及其風管設備； 油煙罩、烤箱、烤爐、簡 | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>事達三分之一及設置「審計委員會」。</p> <p>4. 參考「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項參考範例」，將公司網站增設公司簡介、股東專區、公司治理專區及企業責任專區。</p> <p>(二) 112 年度(第十屆)公司治理評鑑執行情形：</p> <p>1. 112 年 1 月 18 日修訂「欣欣大眾市場股份有限公司印鑑管理作業規定」，完善稽核內部控制制度，落實法遵精神。</p> <p>2. 112 年 2 月 14 日依新修正「公司法」第 172 條之 1 及「上市上櫃公司治理實務守則」，增修本公司「公司章程」第 10 條第 2 項條文，及本公司「公司治理實務守則」第 3-1 條第 2 項等 7 條文。</p> <p>3. 辦理年報、議事手冊及公司網站英文翻譯。</p> <p>(三) 溫室氣體盤查及查證時程規劃</p> <p>1. 全案已於 111 年 8 月 5 日向第 18 屆第 2 次董事會提報，本公司為實收資本額 50 億元以下之上市公司，溫室氣體盤查時程屬第三階段，應於 115 年完成盤查，117 年完成查證。</p> <p>2. 今 (112) 年辦理 113 年度盤查人員培訓及專業諮詢相關預算編</p> | <p>股東專區、公司治理專區及企業責任專區。</p> <p>5. 112 年 1 月 18 日修訂「欣欣大眾市場股份有限公司印鑑管理作業規定」，完善稽核內部控制制度實施盤點，以維護公司權益，落實法遵精神。</p> | <p>易滅火器連桿、噴嘴等應經常性清理，以維安全。</p> <p>(2) 排油煙機應於關閉火源後，持續運作 10~15 分鐘，人員應於排油煙機關機 15 分鐘後，確認排煙管及抽風機馬達完成降溫後離開，俾免設備高溫悶燃引發火災。</p> <p>3. 囿於近期瓦斯工安事件頻傳，依董事長指示協調大台北瓦斯公司於 112 年 3 月 3 日針對本公司所有瓦斯用戶專櫃 (塔里木、壽司郎、古拉爵、星期五、漢堡王、鉅星匯)，以儀器實施瓦斯管線安全檢測，經檢漏結果瓦斯管線無漏氣狀況、安全無虞。</p> | |
|--|---|--|---|--|

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|
| | 列、112年12月前完成內部查證人員(稽核)培訓。 | | | |
| 112年5月12日 董事會報告：照 案通過 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司治理專案小組於112年第一季召開專案會議計9次，本季「公司治理」執行重點在廣續補強111年度(第九屆)公司治理評鑑未完成事項。 2. 本公司111年度(第九屆)公司治理評鑑仍屬第七級距，惟已完成事項由去年(第八屆)19項提升至38項、成績由27.16分提升至49.66分，距離第六級距56.10分至65.11分僅差6.44，將持續精進各項作為，期評鑑成績由第七級距提升第六級距，以提升公司形象及治理能力。 | | | |
| 112年8月10日 董事會報告：照 案通過 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司治理專案小組於112年第三季召開專案會議計9次，會中強調公司網站相關「公司治理」執行情形，應及時增刪及指定專責監督辦理，以落實資訊安全。 2. 本公司111年度(第九屆)公司治理評鑑仍屬第七級距，惟已完成事項由去年(第八屆)19項提升至38項、成績由27.16分提升至49.66分，距離第六級距56.10分至65.11分僅差6.44，將持續精進各項作為，期評鑑成績由第七級距提升第六級距，以提升公司 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 112年6月29及30日配合退輔會所辦「中高階主管企業管理講習」，由董事長、總經理及會計部經理與會受課，實施永續發展及誠信經營等課程。確保公司決策符合法遵及誠信經營。 2. 本公司依臺灣證交所112年7月13日臺證監字第1120402041號函，加強宣導內部人持股變動申報違反證交法之常見態樣，製作宣導資料於112年7月20日傳送群組及公告，提供董事及員工參考辦理，以強化誠信經營。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 鑒於4月調查局肇生失火事件，要求員工及專櫃(函莒光分店)實施管線檢查，汰除老舊及不符安全規範電源線，後續將不定期稽查及公告不合格專櫃。 2. 針對近日肇生新竹瓦斯公安事件，本公司督請員工及專櫃(函莒光分店)配合瓦斯管路及設備檢測，應使用附有商品檢驗合格標誌之軟管，定期檢查 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | <p>形象及治理能力。</p> | | <p>外觀、接頭、瓦斯管材質、環境及測漏等情形，以維公安。</p> <p>3. 因應杜蘇芮颱風來襲，本公司除 112 年 7 月 25 日召開防颱會議外，並執行全館（含頂樓排水口）檢查清理、空調冷卻水塔、外牆投射燈及廣告布簾巡檢，並要求值班主任及機電值勤人員加強巡檢頻率，落實工安風險預防。</p> <p>4. 為確保公司各項機電設備運作正常，112 年 7 月 26 日由董事長率相關人員實施每季定期巡檢，置重點於高壓電及空調設備檢查。</p> | |
| <p>112 年 11 月 9 日 董事會報告：照案通過</p> | <p>公司治理專案小組於 112 年第四季召開專案會議計 10 次，本季「公司治理」執行置重點在賡續補強 111 年度(第九屆)公司治理評鑑未完成事項。</p> | <p>1. 為使公司對內線交易規範與防範實務有更深刻了解，本公司配合證交所於 112 年 10 月 13 日排定「內線交易法規解析」等課程，指派總經理於線上授課，以取得進修時數，強化誠信經營理念。</p> <p>2. 本公司配合證交所舉辦「防範內線交易宣導會」及「112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，提供獨立董事上課資訊，多樣化選擇課程，以利董事完成公司治理進修時數。</p> | <p>1. 為落實公司年度公安檢查，訂定整年度公安檢查期程管制表，將全年度各項公安事項列表管制執行進度，並定期每月由總經理召集相關人員實施研討管制進度，以確保人安物安。</p> <p>2. 112 年 9 月 28 日辦理本公司 112 年度下半年消防</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>講習，邀請消防局教官到場實施講解，將各專櫃、餐廳及電機室人員納入自衛消防編組，實施公共安全防护動態演練及滅火器滅火實作，以強化自衛消防編組應變能力，確保人安物安。</p> <p>3. 針對近日某高爾夫球製造廠房大火肇生公安事件，本公司專案委請公安申報廠商於 112 年 9 月 28 日及 10 月 4 日至本公司商場，針對消防防火門及隔煙閘門等設施實施健檢及補強，確保各項消防設施符合法規，以維公安。</p> <p>4. 因應海葵及小犬颱風來襲，本公司分別 112 年 9 月 1 日及同年 10 月 3 日召開防颱會議外，並執行全館（含頂樓排水口）檢查清理、空調冷卻水塔、外牆投射燈及廣告布簾巡檢，並要求值班主任及機電值勤人員加強巡檢頻率，落實工安風險預防。</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>5. 依董事會 112 年 5 月 12 日對「資訊安全強化」指導，本公司汰換老舊公務用電腦 6 部，汰換老舊「防火牆」、安裝防毒軟體及佈建具內、外實體隔離 WiFi 無線基地台，確實隔絕外部非法駭入侵管道，以構建複式防駭機制。</p> | |
|--|--|--|---|--|