

欣欣百貨推動永續發展執行成效

一、計畫

(一) 前言

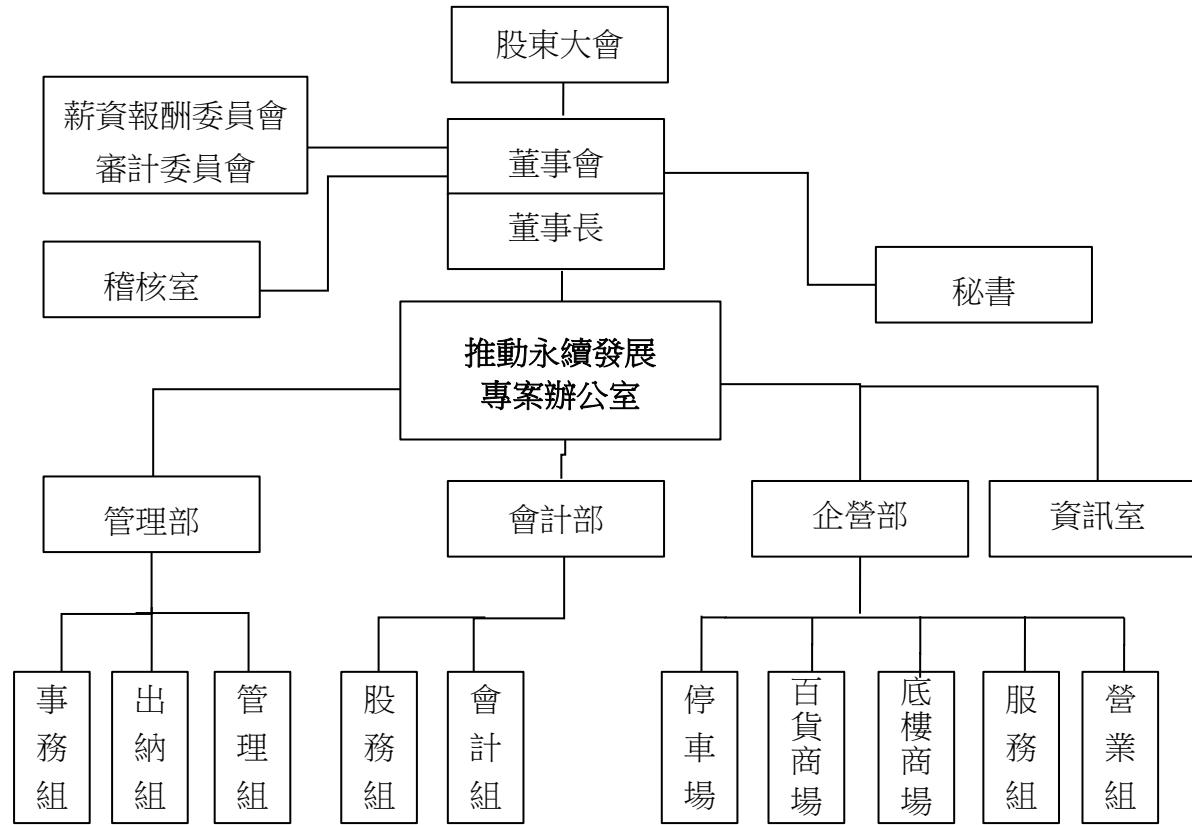
依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)於 2020 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0—永續發展藍圖」，本公司為落實企業誠信經營責任、保障股東權益、建立有效管理運作及監督機制，推動永續發展，以提升「公司治理評鑑指標」成績，茲辦理本專案計畫。

(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. 公司治理法規修訂 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：

完成公司「113 年重大性主題鑑別」報告，製作問卷調查表，回收股東(5)、政府機關(15)、金融機構(50)、消費者(21)、專櫃(25)欣欣幹部(8)及欣欣員工(5)等問卷，分析利害關係人身分及關注議題，並訂定重大性主題衝擊說明與管理方針，於 114 年 5 月 12 日提報董事會通過：

1. 重大性主題衝擊說明與管理方針

重大性主提衝擊說明與管理方針		
重大性主題	衝擊說明	管理方針
風險管理	正面衝擊 針對各類風險訂定適當之風險管理政策，確保企業健全經營 負面衝擊 風險控管失當	依據各項風險的形成原因，欣欣百貨由權責單位進行全面性的風險管理與因應，以確保各項業務在完善的風險管理制度下執行，降低對經濟、環境社會的衝擊。
法規遵循	正面衝擊 遵循並符合各項法規的要求，避免遭受重大裁罰損失 負面衝擊 未能落實法規遵守，影響公司營運	欣欣百貨從「制度建立、嚴格管理、員工訓練」三個面向，擬定企業法規遵循的方向，針對百貨營運過程中的作業、流程、產品以及服務等各個細節，均制定管理辦法嚴格遵守，降低違反法令的風險及責任，避免造成不必要的財務損失及商譽損失。
資訊安全與 客戶隱私	正面衝擊 妥善保護公司與其商業夥伴（如專櫃廠商）個人資料（員工與消費者）維護利害相關者權益 負面衝擊 產生資安漏洞或遭受駭客網路攻擊，導致客戶個資或企業機敏資訊外洩 營運中斷，侵害客戶等利害關係人權益。	欣欣百貨設有資安長，全面性就技術、程序、營運、法令遵循、風險控管等不同層面，強化企業資訊安全，並建立資安預警與通報機制，降低企業資安風險。關於員工與顧客個資保護，欣欣百貨檢視個資使用及保存情況以確保個資被適當保護及管理，以符合《個人資料保護法》規範。
與消費者關係管理	正面衝擊 優良消費者關係維護 負面衝擊 消費者申訴抱怨及爭議事件處理	欣欣百貨設有良好的服務流程，以維護服務品質，並設有多元的溝通管道用心聆聽顧客的建議與回饋，另外設置顧客意見處理窗口，使顧客意見能夠即時獲得回應，提升對公司的滿意度，藉此維繫與顧客間長期的信任關係，形成正向循環，間接促進經濟成長。
勞雇關係	正面衝擊 良好雙向溝通機制，傾聽員工聲音，提升員工向心力、認同感及執行力 負面衝擊 剝奪勞工權益，未能有良好雙向溝通，引發員工抗議及罷工	欣欣百貨遵守國際人權公約保障之人權精神與基本原則，積極建立正向、和諧的勞雇關係與工作環境，杜絕任何形式之歧視，營造永續共融職場。
能源與溫室 氣體管理	正面衝擊 投入資源導入減碳措施，達到節能減碳目標 負面衝擊 未能有效降低碳排放，碳排放高而被徵收碳費	欣欣百貨訂有「用水用電及廢棄物政策」及「溫氣體盤查期程規劃」等規範，以推動節能專案，在營業額成長的情況下，逐漸降低對能源的依賴度。同時，配合「台北市服務業汰換節能設備補助要點」辦理汰換節能設備補助，計汰換節能照明燈具67具及節能空氣門簾21台，爭取補助新台幣113,268元。

(四) 年度重點

1. 公司為推動公司治理永續發展，於每週星期二召開專案會議，本季計實施 16 次，置重點於 114 年度公司治理評鑑新增事項。
2. 公司年(114)度內預劃完成「提升企業價值具體措施」、「企業永續發展(ESG)具體推動計畫」、「環境管理制度」及定期進行員工滿意度調查等項。
3. 永續發展推動政策
 - (1)公司原訂定「推動公司治理執行成效」計畫，將修正為「企業永續發展 (ESG) 具體推動計畫」並揭露於公司網站、年報及永續報告書。
 - (2)溫室氣體盤查：
 1. 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 億元者，應於 116 年完成盤查，117 年完成揭露及查證確信。
 2. 本公司已於 113 年完成溫室氣體盤查及揭露(盤查報告如 頁至 頁)，本年(114)度繼續執行，預劃 116 年委託專業會計師辦理確信。
 - (3)永續報告書編寫：
 1. 依台灣證交所 114 年 2 月 7 日公告，全體上市公司自 114 年起，應於 8 月底前完成前一年度永續報告書編制及申報。
 2. 本年度收整永續報告書 ESG 策略、董事會評鑑、氣候風險及供應鏈管理等專業項目及數據，並為期永續報告書能符合證交所標準，將委請專業機構協助永續報告書編審及美工設計，預劃 114 年 7 月完成，同年 8 月報請董事會審議。預劃今年(114)度 7 月完成公司 113 年永續報告書，8 月提報董事會。
 - (4)完成公司「113 年重大性主題鑑別」報告(如 00 頁至 00 頁)，製作問卷調查表，回收股東(5)、政府機關(15)、金融機

構(50)、消費者(21)、專櫃(25)欣欣幹部(8)及欣欣員工(5)等問卷，分析利害關係人身分及關注議題，並訂定重大性主提衝擊說明與管理方針：

(5)114年4月10日委請塑膠發展中心派員至本公司實施碳盤查健檢，提出以下建議，後續公司將研擬因應作為，以訂定溫室氣體減量管理政策：

- A. 冷卻水泵(30hp×2 及冰水泵 25hp×2)目前全速運轉，建議可評估變頻控制減少能耗。(全館共 2 組 250hp 螺旋式冰水主機)
- B. 冷卻水塔(300RT)建議導入水質控制(導電度)於濃縮水 6 倍時自動排水，避免水垢影響散熱效益。(自來水導電度約為 350 $\mu\text{S}/\text{cm}^2$)
- C. 冷卻水塔風扇可評估採外氣濕球溫度控制轉速以減少能耗。
- D. 冰水主機建議導入效能檢測，了解其運轉能效(kW/RT) 藉此評估未來汰換參考。

(五)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
114年3月12日 董事會報告：照案 通過	<p>114年公司治理執行重點：</p> <p>(一)溫室氣體盤查：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 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 億元者，應於 116 年完成盤查，117 年完成揭露及查證確信。2. 本公司已於 113 年完成溫室氣體盤查及揭露(盤查報告如 頁至 頁)，本年(114)度繼續執行，預劃 116 年委託專業會計師辦理確信。 <p>(二)永續報告書編寫：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 依台灣證交所 114 年 2 月 7 日公告，全體上市公司自 114 年起，應於 8 月底前完成前一年度永續報告書編制及申報。2. 本年度收整永續報告書 ESG 策略、董事會評鑑、氣候風險及供應鏈管理等專業項目及數據，並為期永續報告書能符合證交所標準，將委請專業機構協助永續報告書編審及美工設計，預劃 114 年 7 月完成，同年 8 月	

	報請董事會審議。。	
114 年 5 月 12 日 董事會報告:照案 通過	<p>1. 公司為推動公司治理永續發展，於每週星期二召開專案會議，本季計實施 16 次，置重點於 114 年度公司治理評鑑新增事項。</p> <p>2. 公司年(114)度內預劃完成「提升企業價值具體措施」、「企業永續發展(ESG)具體推動計畫」、「環境管理制度」及定期進行員工滿意度調查等項。</p> <p>3. 永續發展推動政策</p> <p>(1) 公司原訂定「推動公司治理執行成效」計畫，將修正為「企業永續發展 (ESG) 具體推動計畫」並揭露於公司網站、年報及永續報告書。</p> <p>(2) 預劃今年(114)度 7 月完成公司 113 年永續報告書，8 月提報董事會。</p> <p>(3) 完成公司「113 年重大性主題鑑別」報告(如 00 頁至 00 頁)，製作問卷調查表，回收股東(5)、政府機關(15)、金融機構(50)、消費者(21)、專櫃(25)欣欣幹部(8)及欣欣員工(5)等問卷，分析利害關係人身分及關注議題，並訂定重大性主提衝擊說明與管理方針：</p> <p>(4) 114 年 4 月 10 日委請塑膠發展中心派員至本公司實施碳盤查健檢，提出以下建議，後續公司將研擬因應作為，以訂定溫室氣體減量管理政策：</p> <p>A. 冷卻水泵(30hpx2 及冰水泵 25hpx2)目前全速運轉，建議可評估變頻控制減少能耗。(全館共 2 組 250hp 螺旋式冰水主機)</p> <p>B. 冷卻水塔(300RT)建議導入水質控制(導電度)於濃縮水 6 倍時自動排水，避免水垢影響散熱效益。(自來水導電度約為 350 $\mu\text{s}/\text{cm}^2$)</p> <p>C. 冷卻水塔風扇可評估採外氣濕球溫度控制轉速以減少能耗。</p> <p>D. 冰水主機建議導入效能檢測，了解其運轉能效(kW/RT) 藉此評估未來汰換參考。</p>	
114 年 8 月 8 日董 事會報告:照案通 過	公司 113 年永續報告書提報。	
114 年 11 月 10 日 董事會報告:照案 通過	<p>(一) 維護股東權益及平等對待股東</p> <p>1. 為符合公司治理規範，公司 114 年 6 月 25 日股東會議事錄明確記載出席董事計有李文英董事、厲以剛董事、鄭源敏董事、孫連勝董事、潘大綱獨立董事(審計委員會召集人)、盧文民獨立董事及鄭力翔獨立董事等，已超過董事席次(九席)之半數。</p> <p>2. 另針對上揭股東會股東提問及公司回覆重要內容等情，亦詳載於議事錄內，以維護股東權益。</p> <p>(二) 強化董事會結構與運作</p>	

為強化董事會運作效能，公司年度財務報告、內部稽核工作、公司治理作為及 113 年永續報告書等重要事項，分別向審計委員會報告後，於 114 年 8 月 8 日提呈董事會審議。

(三) 提升資訊透明度

1. 公司為提升資訊透明度，於 114 年 6 月 1 日所製作(113)年報內揭露董事及總經理等個別酬金；並將公司主要股東名單、財務及公司治理作為等資訊上傳公司網站。
2. 公司於 114 年 6 月 25 日完成股東大會後，隨即將全程會議錄音錄影資訊上傳公司首頁及 youtube 網站(網址：<https://www.youtube.com>)，任何人均可逕至該網址收看，以提升公司資訊透明化。

(四) 永續發展推動

1. 公司為推動公司治理永續發展，於每週星期二召開專案會議，下半年計實施 15 次，置重點於本年度公司治理評鑑應完成事項。
2. 公司依據台灣證交所公告，於 114 年 7 月 31 日完成 113 年永續報告書，於同年 8 月 8 日提報董事會審議通過，同年 8 月 22 日上傳金管會完成申報。
3. 配合永續發展路徑圖第三階段(資本額 50 億以下)公司應於 115 年 6 月申報溫盤資訊，公司賡續委託塑膠發展中心協助本公司針對直接氣體排放量(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)撰擬 114 年溫室氣體盤查報告，預劃 115 年 1 月完成，6 月申報。
4. 公司為提倡節能減碳，全面檢討廁所改用抽取式捲筒，以避免顧客抽取過多紙張，肇生資源浪費；另增設雨傘除水器，以減少顧客使用雨傘塑膠袋，以強化環保意識。
5. 訂定公司「企業永續發展(ESG)具體推動計畫」，預劃 114 年 3 月報董事會通過，6 月向股東會報告。