

欣欣百貨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

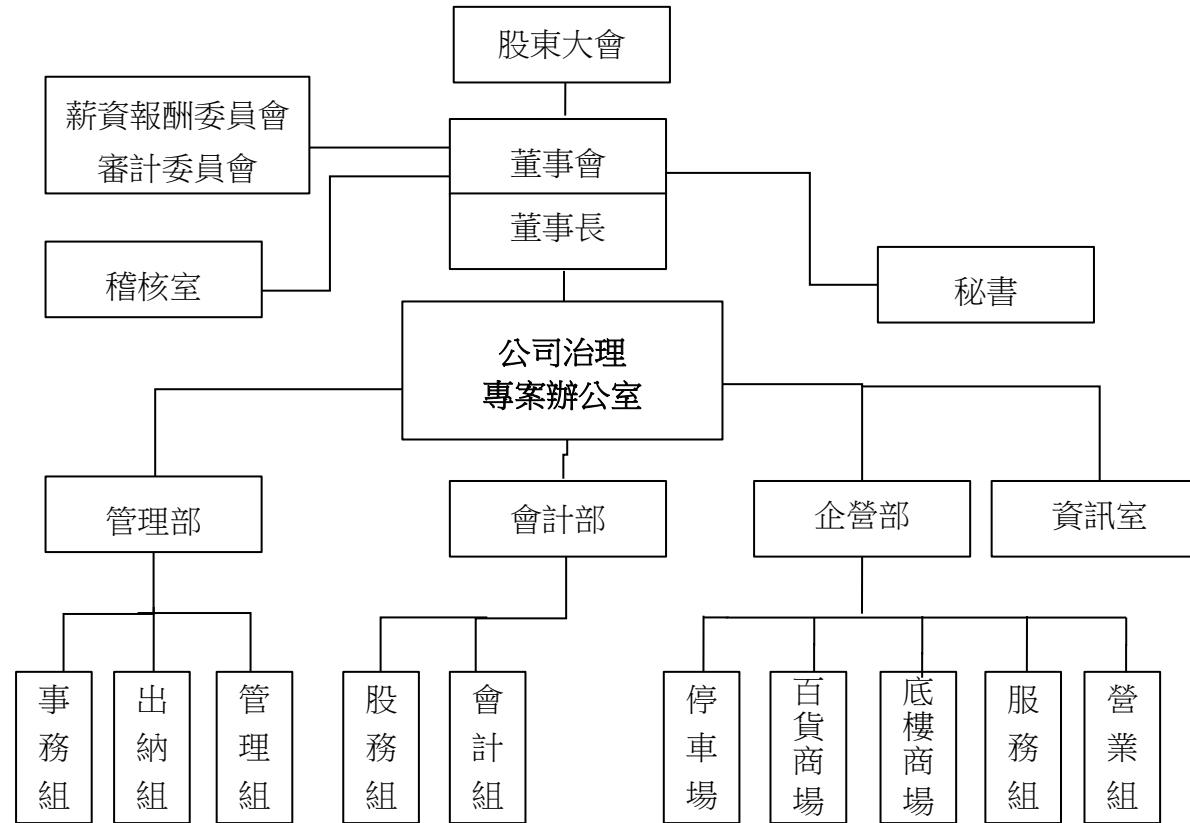
		2. 中英文版「年度財務報告」及縮短財報 申報期限
組員	稽核	1. 內部管控及自我評鑑 2. 治理主管課程排定 3. 公司治理評鑑指標上傳 4. 獨立董事及會計師溝通
組員	出納組組長	1. 法人說明會、股東會及董事會開會申報 系統及電子投票 2. 公司重大訊息處理程序
組員	秘書	1. 法人說明會、股東會及董事會應遵事項 2. 中英文版「股東會議事手冊」「股東會年 報」 3. 董事課程管制
組員	資訊室主任	公司網站資訊建置及上傳

公司 114 年 11 月 10 日第十九屆第四次董事會通過，指定副總經理林再生先生擔任公司治理主管，林副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。

114 年度進修情形如下：

課程日期		主辦單位	課程名稱	時數
起	迄			
114.11.25	114.11.26	財團法人證期會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12
114.12.2	114.12.2	財團法人證期會	董監事暨公司治理主管系列 —公司治理、公平待客原則與金融消費者保護	3
114.12.2	114.12.2	財團法人證期會	董監事暨公司治理主管系列 —詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹	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、執行情形：

現「公司治理」名稱改為「永續發展」，年度相關執行情形請參閱「永續發展專區」。