

世紀民生科技股份有限公司

設置推動永續發展專(兼)職單位之運作及執行情形

永續發展 (Sustainable Development) 已經是近年來國際社會所重視的企業指標之一，「獲利」一直是企業努力追求的目標，而如何在追求獲利的同時，兼顧與發揮企業對環境保護、社會責任及公司治理的責任，則是目前國際企業都在努力的重要任務。世紀民生體會到企業必須堅持遵守應有的道德規範，在經濟發展上做出貢獻，也應致力於改善員工及其家庭、當地社區及整體社會的生活品質。因此，公司除了最基本的行為遵守法律規範外，還必須遵循道德的規範，不僅對股東負責，更要對所有經營上的利害關係人，並涵蓋人權、員工權益、環境保護、社區參與、客戶、消費者等各層面之議題負責。

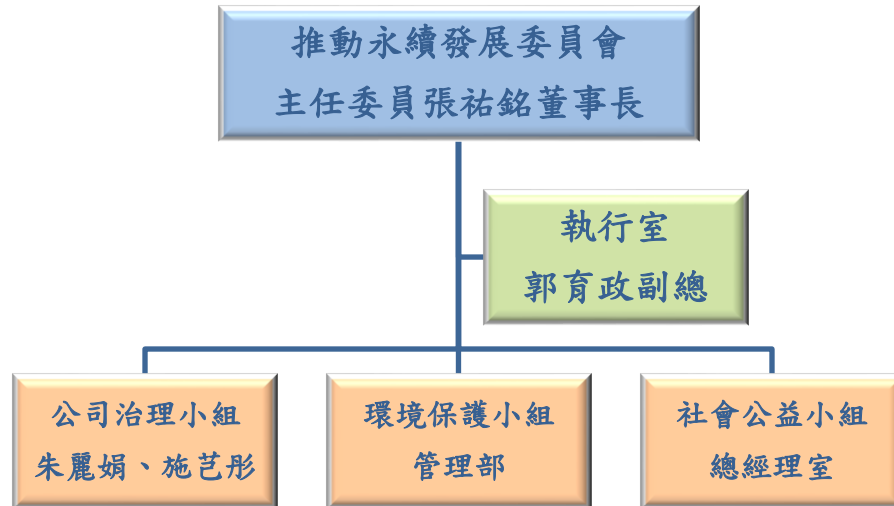
本公司「推動永續發展委員會」，由張祐銘總經理擔任主任委員，並設三個小組：「公司治理小組」、「環境保護小組」，及「社會公益小組」進行企業永續發展相關計畫執行。並定期向董事會報告運作情形，113 年度執行情形於 113 年 11 月 11 日董事會報告。

董事會對永續發展之督導情形(如管理方針、策略與目標之訂定、檢討)：董事會每年定期聽取經營團隊的報告（包含 ESG 相關報告）及永續發展推動情形，董事會討論公司治理評鑑級距提升策略與目標可能性，也檢討策略的進展，112 年度在董事支持下，為強化公司治理功能，將「公司治理暨提名委員會」拆分成兩個功能性委員會分別是「公司治理委員會」及「提名委員會」。

設置資安專責主管及至少 1 名資安專責人員，而為強化企業資安聯防，資安專責主管已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT) 以共享資安情資，113 年 6 月 26 日資訊室會議決議，陸續更換辦公室電腦及防火牆等硬體，並統一使用防毒軟體的版本及廠牌，於 113 年 7 月 22 日提主管會議報告通過。113 年每季向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃，於 113 年 8 月底前完成擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證規劃。以上皆在董事會對永續發展大力支持及督導下完成。

世紀民生科技股份有限公司

企業永續發展執行架構



委員會各小組職責說明如下：

公司治理小組

負責公司治理架構、行為守則、董事會、薪酬委員會，內控制度與風險管理及營運持續管理。

環境保護小組

負責公司環境管理制度、能資源管理、水資源管理、廢棄物管理，及違反環境法令事項。

社會公益小組

負責公司社會公益相關制度推動及品格教育推廣，並提出改善建議，社區參與及社會公益。

執行室

負責推動公司永續發展各執行小組工作事項的推動整合，並協助每年企業永續發展報告書的製作及更版發行。

世紀民生科技股份有限公司

113 年度具體執行情形

1. 公司關注於環境(E)、社會(S)及公司治理(G)重大議題，於 113 年 10 月 23 日主管會議，鑑別經營潛在的風險，113 年重大風險類別包含「財務投資風險」、「營運風險」、「污染與氣候變遷的風險」、「產品營運風險」及「公司治理風險」等五大風險，並依據各風險提出因應策略後，於 113 年 11 月 11 日董事會報告。

各風險類別、風險項目及因應對策說明如下：

- 於 111 年 11 月 10 日經董事會通過「風險評估管理辦法」。
- 對於可能遇到的風險予以彙整。
 1. 策略風險：總體經濟情勢變動、產業市場變化、技術發展變革、政策法規變動及競爭者變化等風險。
 2. 營運風險：開發作業、供應商、原物料及產品價格波動、顧客銷售、人力資源、企業形象、租稅、法律訴訟等各項營運要素變動風險。
 3. 財務風險：包括因利率、匯率等波動產生之市場風險，交易對象之信用違約風險，及取得足夠資金、銷售量不足之流動性風險。
 4. 危害風險：係指因颱風、地震、洪災、傳染性疾病、水電等公共設施供應中斷、戰爭或恐怖攻擊、社會動亂、罷工、工安意外事故等天然災害或重大危害事件之風險。
 5. 其他風險：係指因資訊安全、氣候變遷、法規政策、經營權異動等等，而造成重大損失之風險。

社區回饋內容：

1. 113 年 10 月共捐贈 504 件衣物給伊甸基金會，市價約 NT\$447,385
2. 113 年 11 月共捐贈 689 件衣物給伊甸基金會，市價約 NT\$599,405
3. 113 年 12 月共捐贈 934 件衣物給伊甸基金會，市價約 NT\$1,434,430