

# 世紀民生科技股份有限公司

## 落實永續發展專(兼)職單位之運作及執行情形

公司響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），並依經濟、環境、人群（包含其人權）（Economy、Environmental、People）三大構面推動企業永續經營。營運不再僅以獲利為核心，而以平衡經濟發展與社會責任、環境保護之間的關係，強化永續價值鏈的建立。

為將永續發展納入策略的核心，以期更有效地應對環境、社會和公司治理（ESG）議題，本公司於 103 年依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」（該守則於 110 年更名為「上市上櫃公司永續發展實務守則」）訂定「企業社會責任實務守則」，後續亦更名為「永續發展實務守則」。

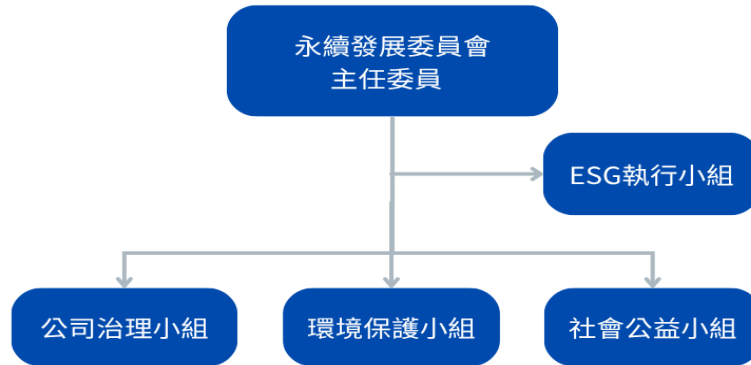
於 111 年成立「永續發展委員會」，**114 年 8 月 12 日提升為董事會層級「永續發展委員會」**，統籌集團永續政策與行動計畫，ESG 執行小組負責執行工作的推動，並依據經濟、環境、人群（包含其人權）設置三大功能性小組，各自進行不同面向之推動工作：公司治理小組負責法遵機制建置、風險管理、誠信經營與資訊揭露等治理議題；環境保護小組則聚焦於節能減碳、資源效率與環境風險控管；社會公益小組則致力於人權保障、員工照顧、社區參與及顧客關係管理等社會議題，透過各小組協同合作，將永續作為融入集團日常營運與決策流程。

本公司「永續發展委員會」，由張祐銘董事長擔任主任委員，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，並於 114 年 8 月 12 日永續發展委員會報告。

每年定期向董事會報告該年度運作情形，**114 年度執行情形於 114 年 12 月 29 日董事會報告**。

# 世紀民生科技股份有限公司

## 【永續發展委員會組織圖】



委員會各小組職責說明如下：

### 公司治理小組

負責法遵機制建置、風險管理、誠信經營與資訊揭露等治理議題。

### 環境保護小組

負責法遵機制建置、風險管理、誠信經營與資訊揭露等治理議題。

### 社會公益小組

負責人權保障、員工照顧、社區參與及顧客關係管理等社會議題。

### ESG 執行小組

負責推動公司永續發展各執行小組工作事項的推動整合。

透過各小組協同合作，將永續作為融入集團日常營運與決策流程。

# 世紀民生科技股份有限公司

## 114 年度具體執行情形

114 年 8 月 12 日永續發展委員會通過本公司 113 年度永續發展報告書及有限確信報告案，並提報當日董事會通過。

在快速變動的全球市場環境中，企業面臨來自經濟、技術、法規、營運與資安等多方面的潛在風險。為確保營運穩定與永續發展，世紀民生建立系統化的風險管理機制，透過風險辨識、評估與因應措施的持續精進，強化組織韌性並提高風險應對能力。以下為目前關注之主要風險類型，並針對現況與未來因應作法加以說明，展現集團積極管理風險、提升治理效能的具體實踐：

- 114/6/18、114/11/28 於公司會議室舉辦【防範內線交易、企業誠信經營、落實人權政策及資通安全】的教育訓練，每場約 2 小時
- 114/11/14 及 114/12/19 於台南辦公室、114/11/27 於台中辦公室、114/12/16 於台北辦公室舉行 ISO 14064-1:2018 組織溫室氣體盤查的教育訓練，每場約 2~6 小時。
- 114/12/18 於台南辦公室舉行永續內控與永續確信理論與實務盤查培訓課程、GRI 全球永續性報告準則實務應用 6 小時。
- 於 111 年 11 月 10 日經董事會通過「風險評估管理辦法」。
- 對於以下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：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：因資訊安全、法規政策、經營權異動等等，而造成重大損失之風險。