

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

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，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。

原本公司「推動永續發展委員會」，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。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，提升企業競爭力，而成立董事會層級的「永續發展委員會」並取消原總經理轄下的「推動永續發展委員會」，定期向董事會報告運作情形，[114 年度執行情形於 114 年 12 月 29 日董事會報告](#)。

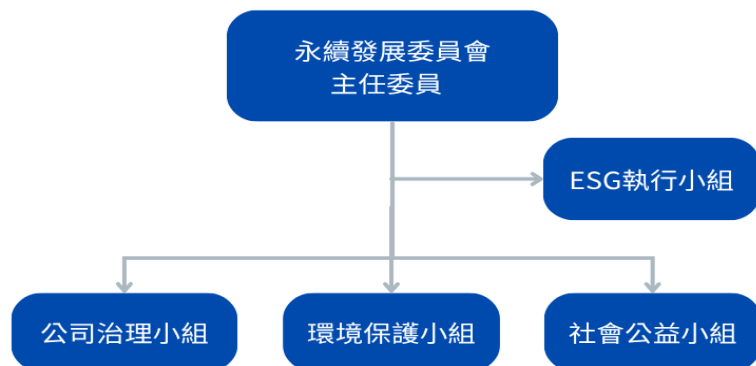
董事會對永續發展之督導情形(如管理方針、策略與目標之訂定、檢討)：董事會每年定期聽取經營團隊的報告(包含 ESG 相關報告)及永續發展推動情形，董事會討論公司治理評鑑級距提升策略與目標可能性，也檢討策略的進展，為將永續發展納入策略的核心，以期更有效地應對環境、社會和公司治理 (ESG) 議題，提升企業競爭力，114 年對永續發展的督導如下：

1. 於 114 年 8 月 12 日董事會通過設立董事會層級的「永續發展委員會」取消原總經理轄下的「推動永續發展委員會」，並於同日提報董事會通過本公司 113 年度永續發展報告書及有限確信報告。
2. 114 年每季向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃，並於 114 年聘請專業顧問協助公司建立符合國際標準的溫室氣體盤查能力，進而提升整體集團的永續競爭力。

以上皆在董事會對永續發展督導下完成。

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

聚焦於節能減碳、綠建築推廣、資源效率與環境風險控管。

社會公益小組

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。

ESG 執行小組

統籌執行工作的推動，並依據經濟、環境、人群（包含其人權）設置三大功能性小組，各自負責不同面向之推動工作，並協助永續報告書的製作及更版發行。

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。

1. 114 年 5 月 20 日舉辦溫室氣體盤查及 ESG 報告書資料準備說明會，邀請各部會主管參與。



2. 聘請專業顧問協助集團建立符合國際標準的溫室氣體盤查能力，進而提升整體集團的永續競爭力。於 114 年第四季開始啟動本公司及所有合併子公司的溫室氣體盤查教育訓練，分別在北、中及南部並分製造業及服務產業開立課程。截至目前為止，11 月 14、27 日、16 日及 19 日針對集團中建設相關及服務業相關公司，分別在台南、台中、台北及台南開立訓練課程。

11 月 14 日



世紀民生科技股份有限公司

11月27日



3. 114年12月18日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。



世紀民生科技股份有限公司

4. 公司專注於環境（E）、社會（S）及公司治理（G）等重要議題。在 114 年 12 月 2 日召開的風險管理小組會議中，各功能單位的主管（包括建設事業群與總管理處下屬部門）共同識別出經營中的潛在風險。114 年所識別的重大風險類別包括五大類：財務投資風險、營運風險、污染與氣候變遷風險、產品施工風險及公司治理風險。針對每項風險，團隊提出了相應的因應策略。

這些策略於 114 年 12 月 29 日經過董事會層級的公司治理委員會的督導，並於 114 年 12 月 29 日向董事會進行報告。

本公司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，展現公司積極管理風險、提升治理效能的具體實踐：

風險類型	風險說明	現狀	未來因應措施
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。	1. 114 年國內外並無重要政策及法律變動對本集團造成重大影響。	1. 隨時注意並掌握任何可能影響公司營運的政策及法令，並配合調整集團內部相關制度。
		2. 隨著人工智能、自動駕駛等新興應用領域快速發展，產業面臨技術迭代與跨領域整合的加速變革，對既有營運模式與研發能力帶來挑戰。	2. 評估開發技術與市場的風險，利用長期耕耘並堅持投入，配合與客戶策略合作
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。	1. 原料供應不穩：本集團進銷貨客戶尚屬分散，除與供應商維持良好關係外，與銷售客戶亦未有集中單一對象之情事。	1. 未來將視產品發展及產業趨勢，適度維持均衡、穩健之交易，以保持最佳營運績效。
		2. 食品安全：要求代工廠導入 ISO22000 食品安全管理系統以及 HACCP 食品安全管制系統，並且全產品通過 SGS 檢驗方能販售。	2. 持續監督代工廠以高規格之食安管理機制製造保健食品
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	1. 利率：臺灣金融市場仍處於低利率環境，本公司 114 年借款而產生之利息費用，利率變動對本集團整體營運之影響有限。	1. 1. 定期評估銀行借款利率變動之情形並依實際需求主動與銀行協商利率

世紀民生科技股份有限公司

風險類型	風險說明	現狀	未來因應措施
	風險，及取得足夠資金、銷售量不足之流動性風險。		之調降或其他措施，減少利率波動對公司整體營運之影響。
		2. 匯率：本公司外幣交易主要因外銷及進口原物料所產生；外幣淨部位多為美金資產。	2. 隨時蒐集匯率變化及走勢預測之資訊，依實際資金需求及匯率變動情形，適度調整外匯存款部位；藉由進銷款項之自然沖抵產生一定之避險效果；增加開發不同供應商之貨源，以降低進口所產生匯率波動之影響。
		3. 通貨膨脹：最近年度通貨膨脹對本公司之損益無明顯之影響。	3. 公司將持續致力於各項營運成本之降低，密切注意原、物料之供需與價格變動狀況，適時調整庫存，以期降低對損益之影響。
危害風險	因颱風、地震、洪災等天然災害或重大危害事件之風險	1. 以董事會為氣候議題之最高決策單位，於 114 年 12 月 29 日風險鑑別重大氣候風險與機會，經董事會層級之公司治理委員會督導後，同日向董事會報告。	公司將進一步評估洪水、乾旱、颱風與高溫可能對各施工中或完工建案及營運據點帶來的風險，期能掌握外在環境的氣候變化與市場動態，更全面地考量整體的營運策略規劃。
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。	1. 資通安全：內部訂定資通安全政策並配置專責人員，並採取多項措施避免資安風險。 2. 114 年 6 月 18 日及 11 月 28 日皆於公司內部進行防範內線交易+誠信經營+落實人權政策+資通安全教育訓練各約 2 小時。 3. 114 年 11 月 14 日、11 月 27 日及 12 月 16 日舉	除繼續執行現有措施以外，未來亦持續定期進行全體員工資安教育訓練，有效率的教育訓練不僅是技能灌輸，更是幫助員工發展「職場所需知識」的關鍵，最終提升整體企業競爭力。

世紀民生科技股份有限公司

風險類型	風險說明	現狀	未來因應措施
		4. 辦多場 ISO 14064-1:2018 組織溫室氣體盤查的教育訓練，每場約 4~6 小時。 5. 114 年 11 月 28 日舉辦電子郵件社交工程介紹與防護教育訓練約 2 小時。 6. 不定時在公司群組發布資安宣導資訊，114 年共進行 3 次宣導。	

5. 社區回饋內容：

- (1). 114 年度上曜集團為台南市在地企業，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，購買高壓細水霧設備 NT\$600,000 贈予台南市政府消防局，並改裝至現有的災情勘查皮卡車上。
- (2). 上曜建設董座張祐銘對詐騙集團深惡痛絕，除了親身經歷、更眼見身邊親友與同事不斷深受其害，他與一起投入公益事業的愛爾麗集團總裁常如山再次攜手成立「打詐台南隊」，並捐贈中華民國警察之友總會【執行維護治安專案勤務-打擊詐騙集團車手抓捕獎金】NT\$1,000,000。<https://youtu.be/Z0YM4057luU>
- (3). 114 年 2 月上曜集團張祐銘董事長捐贈台南市公園國小 NT\$60,000 元及相關保健產品，感念母校栽培。
- (4). 114.06.06 上曜集團張祐銘董事長為回饋母校 捐贈台南市立公園小少棒隊全套球衣。
- (5). 上曜集團深耕台南，多年持續落實企業社會責任，自 111 年起成立音樂圓夢計畫，預計連續五年；提供經費扶助台南市立九份子國民中小學公益計畫，今年持續提供 NT\$300,000 萬元，以期實現以下目標：
 - (A). 提升教師在資訊融入及分組合作學習方面的運用能力。
 - (B). 發展多元藝文社團，啟發學生的藝文素養與美學鑑賞力。
 - (C). 透過實踐與成果發表會，展現孩子們的自信與表達能力。
- (6). 114.12 月捐贈 NT\$700,000 予中山大學研究發展處支援台灣橋樑計畫。

世紀民生科技股份有限公司

- (7). 114年11月30日上曜集團張祐銘董事長參加中華民國兒童慈善協會在台北文華東方酒店舉辦的歲末音樂晚宴及拍賣會，以現場最高價150萬拍下鉑金包，熱血捐款支持聽損兒童療育計畫。
- (8). 114年捐贈多批衣物給伊甸基金會，市價約NT\$1,282,590。