

113 年度公司治理主管及公司治理執行情形

公司治理主管

本公司董事會於 111 年 11 月 09 日決議通過任命財會處何山壯協理為公司治理主管。負責公司治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能，該主管已具備於公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務三年以上。

職權範圍

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. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
7. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
8. 辦理董事異動相關事宜。
9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112 年及 113 年業務執行重點

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. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
4. 安排董事會成員進修課程。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 進行董事會績效評估。
8. 對現任董事及經理人進行內部人股權及內線交易相關教育宣導。

113 年公司治理主管進修情形

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
財務長／公司治理主管 何山壯	113/11/13	證券暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰 與機會及溫室氣體盤 查介紹 審計委員會之運作實 務	3H 3H

113 年度風險管理運作情形報告

本公司為建立完善之風險管理制度，穩健經營業務朝企業永續發展目標邁進已訂定《風險管理政策及程序》之內部規範。

◆本公司之永續發展推動小組負責協調各部門分別執行風險識別、評估、管理、因應及監督，並且定期向董事會報告風險管理成果；永續發展推動小組至少每年一次向董事會提出風險管理報告；最近已於 113 年 11 月 11 日向董事會報告。

◆113 年度風險管理執行情形報告

本公司於 113 年 8 月 12 日訂立「永續發展實務守則」、「風險管理政策及程序」，永續發展推動小組透過重大性原則，分析出本公司在治理、環境和社會方面之風險，訂定風險管理策略如下：

重大議題	風險類型風險	因應對策
公司治理	策略與營運風險	進行經營環境分析，提出經營策略規劃。
	市場風險	● 訂定各項策略並執行。 ● 針對可能發生之市場風險危機進行管控及處理。
	資安風險	規範資訊設備安全使用、系統復原作業，確保資訊安全。
	財務風險	建立風險評估查核模式，定期評估財務風險。
社會面	人力資源風險	● 恪遵勞動法規，杜絕侵犯人權之行為。 ● 加強公司內部培訓，精進專業技能。 ● 持續改善員工安全與健康的工作環境。
環境面	氣候變遷風險	● 辨識氣候變遷風險，研擬風險因應措施，評估營運衝擊及財務影響，具體呈現氣候變遷資訊揭露。 ● 透過溫室氣體排放盤查，持續估算能源使用產生之溫室氣體，作為後續節能減碳績效之參考依據。

113 年度誠信經營運作情形報告

本公司已訂定《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法》等重要內部規範，以落實誠信經營之企業文化及健全發展。

◆本公司為健全誠信經營之管理，應由專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告；最近已於 113 年 11 月 11 日向董事會報告。

◆113 年度誠信經營執行情形

1. 檢舉申訴案件之處理：113 年本公司截至目前為止，受理檢舉案件共 0 件。
2. 負責人、經理人及會計主管每季就財務報表出具無虛偽隱匿聲明書。
3. 禁止內線交易之內部規範落實
 - (1) 向董事及內部人宣導不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
 - (2) 不定期進行「防範內線交易」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」等法令宣導。

詩肯股份有限公司

「遵循誠信經營政策聲明書」簽署情形

資料日期：113 年 12 月 31 日

簽署年度	113 年度
簽署身分	本公司內部人
簽署人數	13 人
簽署人數佔經理職以上員工比率	48%

遵循誠信經營政策聲明書

依詩肯股份有限公司誠信經營守則規定，立聲明書人願遵循詩肯股份有限公司誠信經營政策、上市上櫃相關規章及其他誠信經營相關法令，於執行業務過程中，絕不為獲得或維持利益，而有直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之情事。

特此聲明

此致

詩肯股份有限公司

立聲明書人：

(簽名或蓋章)

身分證字號：

中 華 民 國 年 月 日 。

113 年度永續發展推動執行情形報告

本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，已訂定《永續發展實務守則》之內部規範。

◆本公司為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，由公司治理主管負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告；最近已於 113 年 11 月 11 日向董事會報告。

◆113 年度永續發展推動情形報告

一、推動永續發展工作

「永續發展推動小組」由總經理擔任總召集人、公司治理主管何山壯協理擔任副召集人、管理部主管擔任執行秘書，部門主管擔任組長，每年開會推動永續發展相關業務，本年度於 10/21 召開會議，執行情形報告如下：

◆ 治理面(G)

1. 113 年 8 月 12 日訂立「永續發展實務守則」。
2. 113 年 8 月 12 日訂立「風險管理政策及程序」。
3. 113 年 10 月 1 日訂立「資訊安全政策」。
4. 113 年 8 月 12 日訂立「誠信經營守則」。
5. 113 年 8 月 12 日訂立「誠信經營作業程序及行為指南」。
6. 113 年 8 月 12 日訂立「董事及經理人道德行為準則」。

◆ 社會面(S)

1. 113 年 10 月 14 日訂立「人權政策」。
2. 113 年 10 月 14 日訂立「員工申訴辦法」。
3. 113 年 10 月 14 日訂立「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。
4. 113 年 10 月 14 日訂立「員工行為準則」。
5. 113 年 4 月：響應工四工業區植樹護地球活動，參與及認養龜山區滯洪池道路栽種櫻花樹。
6. 113 年 4 月：花蓮地震捐款 100 萬。
7. 113 年 6 月：舉辦公益插花活動，分享家具與花藝空間的搭配，並帶領民眾一起體驗插花的樂趣，敦親睦鄰。
8. 113 年 7 月：舉辦公益捐血活動，號召民眾愛心響應，踴躍挽袖捐熱血。
9. 113 年 9 月：承攬或工程契約，加入職業安全條款。

◆ 環境面(E)

1. 113 年 4 月：完成 112 年用水量、廢棄物、溫室氣體盤查。
2. 113 年 6 月：完成 112 年溫室氣體盤查報告書。
3. 113 年 8-9 月：汰換 10 間門市老舊冷氣設備，安裝具節能標章之冷氣設備，減少碳排放，門市分別為光明、自強、環中東、桃園經國、頭份、北新、花蓮中央、烏松、台南麻豆、中華東。
4. 113 年 8 月：宣導落實垃圾分類，並在垃圾桶區域安裝監視器，加強稽查與勸導。

二、永續報告書

1. 依循 GRI 準則 2021 年版，113 年 8 月完成 112 年度永續報告書。

111 年至 113 年用水量及廢棄物總重量

資料涵蓋範圍：台灣母公司為主要範疇

水資源管理政策

詩肯台灣地區門市主要水源來自台灣自來水公司與台北自來水事業處，用水目的為一般民生用水，主要使用者為員工及消費者，對水源並未有顯著影響，使用後污水均排放至下水道，故無需檢測放流水水質。

除積極管控用水量外，詩肯將持續追蹤用水量的變化，以作為未來目標設定與用水管理的參考依據。

● 水資源使用情形

年度	用水量(公噸)	用水密集度(公噸/百萬營業額)
112	5,836	3.825
113	5,926	3.850

廢棄物管理

詩肯公司依循法令規範，適當分類處理公司產出之廢棄物。目前營運產生之廢棄物均屬一般事業廢棄物，無有害物產出，且事業廢棄物均委由合格清運業者載回處理。未來，詩肯公司將持續宣導與敦促各部門進行廢棄物處理，並規劃減量、回收再利用等作為，以有效降低企業對環境之衝擊。

● 廢棄物統計

年度	有害廢棄物產出 (公噸)	無害廢棄物產出 (公噸)	總重量 (公噸)
111	0.0	43.7	43.7
112	0.0	69.1	69.1
113	0.0	41.6	41.6

本公司產出之廢棄物主要分為生活垃圾、廢木材，及其他一般廢棄物，廢棄物處置皆由合格之清運公司載至焚化爐焚燒處理。另，廢棄物中可回收的廢棄物（如紙箱等等）現行做法為交由同仁進行回收作業，尚未要求同仁登記數量，而回收後所得則作為單位基金使用。未來，詩肯將規劃優先採用可再生和環保可回收之材料，減少事業廢棄物產生，亦於內部持續宣導廢棄物分類之重要性，深化員工環保意識，降低公司對環境的衝擊影響。