

公司治理主管

本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，已於 2019 年 5 月 8 日董事會決議通過委任資深副總經理許文紅為公司治理主管乙職，為專責公司治理相關事務之最高主管，並由股務部門負責直接向其報告。資深副總經理許文紅為本公司之經理人並已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達十餘年以上。

主要職責為：

- 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.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。
- 7.辦理董事異動相關事宜。
- 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

本年度公司治理主管進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2023/11/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3 小時
2023/07/04	臺灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6 小時
2023/06/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度防範內線交易宣導會	3 小時
2023/04/27	臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3 小時

共計 15 小時

推動永續發展單位

為因應當前永續發展議題的重要性，考量職權功能性與結合強化永續發展相關風險之評估分析，本公司於 2023 年 11 月經董事會通過成立「永續發展委員會」，由公司治理主管許文紅小姐擔任召集人，並於同日廢除風險管理委員會，將風險管理委員會之治理機制併入永續發展委員會執行，於其下組建「永續發展小組」及「風險管理小組」，分別由永續暨應用工程長孫萬力先生及財務長楊幸瑜小姐擔任組長，以落實永續發展工作之推動與執行並持續完善風險管理制度，朝企業永續發展目標邁進。

本公司「永續發展小組」的任務主要負責永續發展政策及制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行、年度永續報告書編制、參與及關注永續與氣候變遷趨勢的探討、TCFD 氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）、SASB「永續會計準則委員會」（Sustainability Accounting Standards Board）等永續發展關於環境、公司治理及社會回饋等探討的關注與參與，藉此與時俱進的掌握趨勢動態。

「永續發展小組」的單位成員包括管理部門、投資人關係、人資、財務、稽核、研發、物流、資訊、文晔教育基金會、營運管理部及福委會等，再加上擔綱專業的認證機構、永續發展輔導單位及 ESG 報告書編輯等委外單位，以便完善落實 ESG 台灣體制及接軌國際規範。

公司治理對於永續發展的推動與實務議題，已受到國內外主管機關與法人投資單位的重視，為提高公司內部的共識維運與溝通機制，本公司每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形。本公司 2022 年永續發展執行情形，業於 2023 年 8 月 2 日由永續長向董事會報告執行績效及重點發現，報告內容包含(1)永續發展小組推動情形匯報；(2) ESG 推動重要時程；(3)永續發展國際趨勢；(4)次年度永續發展小組工作重點項目。同時，由董事會督導永續發展委員會審議永續發展之政策與其策略，並視需要訂定檢討方案，以落實公司永續發展之理念與推動。

本公司依證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」制定「永續報告書編製及驗證作業程序」，已於 2022 年 4 月 7 日經董事會通過，做為永續發展小組執行相關作業程序之依據。

本公司「2022 年永續報告書」中文版已於 2023 年 6 月發行，英文版亦於 2023 年 9 月發行，有關本公司永續發展之具體推動計畫與實施成效，請參閱本公司網站「[企業永續](#)」專頁。

與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估

本公司為落實公司風險管理機制及強化公司治理，合理確保公司策略規劃與目標之達成，於 2021 年 1 月 5 日經董事會通過訂定「風險管理政策」，作為本公司風險管理之最高指導原則，依據業務範疇，進行營運、財務、法令遵循、資訊安全、環境等面向之風險鑑別與管理，並持續注意國際與國內風險管理之發展情形，辨識新興風險。

本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
環境	氣候變遷	本公司響應《巴黎協定》，援引並揭露 TCFD 氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）、SASB「永續會計準則委員會」（Sustainability Accounting Standards Board）等永續發展相關資訊，逐年增加透明化永續資訊績效，詳見本公司網站 2022 年永續報告書第 84～87 頁。
社會	職業安全	- 為善盡企業對員工安全健康之保護、預防職業傷病、降低經營風險，本公司依法設置職業安全衛生管理人員，每年檢視環安衛目標、標的及管理方案，並由各權責單位執行，於管理審查檢討成效，確保持續改善。 2022 年本公司全年無重大職災，承攬商全年無發生職業傷害。台灣與香港物流中心通過 ISO14001（環境管理系統）。 - 每年定期舉行消防演練、職業安全衛生教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理能力。 - 實施各項危害預防計畫：人因性危害、異常工作負荷、不法侵害、勞工健康服務計畫以及母性健康保護計畫。 - 設有健康管理室及哺（集）乳室，專任護理人員專職勞工健康服務事宜，專科醫師每月臨場服務。
公司治理	社會經濟法規遵循	本公司遵循公平交易法、貿易法、戰略性高科技貨品輸出入管理辦法、美國出口管制法規、台灣地區與大陸地區貿易許可辦法等法令規範及國際準則，所有產品均符合國際安規標準、國際環保規範及進出口法規，確保商業營運環保並遵守道德操守，亦於公司內部舉辦訓練課程，宣導法規。
	資訊安全	關鍵核心服務，採取叢集及多點式服務，避免主要功能落在單點，以因應可能出現問題時，核心服務不會因此而中斷，同時降低系統受到不可控因素之影響。

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
		資訊安全透過各項安全管控措施，保護資產免於受到危害，以達成 CIA 目標，具體作為包含： 1. 郵件防護：主動攔截可疑郵件，精準度達 98.64%。 2. 落實員工個人電腦及伺服器防毒軟體端點防護，即時更新病毒碼、定期掃瞄與即時監控程式執行。 3. 外部網路防火牆設備具有應用程式辨識能力，整合外部情資主動阻擋，強化資安防禦能力。詳細資訊請參考本公司網站 (https://www.wtmec.com/corporate-governance/risk-management/information-risk/)
	反貪腐	針對貪腐採取零容忍政策，提供正式的吹哨者機制，建立溝通無礙的溝通管道，如本公司網站違反從業道德舉報專區及內部舉報信箱。 公司內部要求落實誠信道德培訓，本集團於 2023 年 6 月 8 日至 6 月 23 日進行全體在職員工「道德價值與從業行為規範」回訓，共計 2,566 位員工完成課程且通過測驗（通過率 100%）。 此外，新人到職教育訓練時安排有關「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則（原企業社會責任實務守則）」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「供應商行為守則」之重要管理規章課程宣導；另須於到職後 7 日內完成「道德價值與從業行為規範」之線上教育訓練並通過測驗。 2023 年度誠信經營教育訓練總時數為 1,486.5 小時，受訓人員達 2,790 人次。