公司治理主管

本公司为落实公司治理，促使董事会发挥应有职能，以维护投资人权益，已于 2019 年 5 月 8 日董事会决议通过委任资深副总经理许文红为公司治理主管乙职，为专责公司治理相关事务之最高主管，并由服务部门负责直接向其报告。资深副总经理许文红为本公司之经理人并已具备公开发行公司从事财务、服务或议事等管理工作经验达十余年以上。

主要职责为：

- 1.依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
- 2.制作董事会及股东会议事录。
- 3.协助董事就任及持续进修。
- 4.提供董事执行业务所需之资料。
- 5.协助董事遵循法令。
- 6.向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
- 7.办理董事异动相关事宜。
- 8.其他依公司章程或契约所订定之事项。

本年度公司治理主管进修情形

进修日期	主办单位	课程名称	进修时数
2023/11/27	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	聊天机器人 ChatGPT 的技术发展与应用商机	3 小时
2023/07/04	台湾证券交易所	2023 国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛	6 小时
2023/06/02	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	112 年度防范内线交易宣导会	3 小时
2023/04/27	台湾证券交易所、证券柜台买卖中心	上市柜公司永续发展行动方案倡导会	3 小时

共计 15 小时

推动永续发展单位

为因应当前永续发展议题的重要性，考虑职权功能性与结合强化永续发展相关风险之评估分析，本公司于 2023 年 11 月经董事会通过成立「永续发展委员会」，由公司治理主管许文红小姐担任召集人，并于同日废除风险管理委员会，将风险管理委员会之治理机制并入永续发展委员会执行，于其下组建「永续发展小组」及「风险管理小组」，分别由永续暨应用工程长孙万力先生及财务长杨幸瑜小姐担任组长，以落实永续发展工作之推动与执行并持续完善风险管理制度，朝企业永续发展目标迈进。

本公司「永续发展小组」的任务主要负责永续发展政策及制度或相关管理方针及具体推动计划之提出及执行、年度永续报告书编制、参与及关注永续与气候变迁趋势的探讨、TCFD 气候相关财务揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、SASB「永续会计准则委员会」(Sustainability Accounting Standards Board) 等永续发展关于环境、公司治理及社会回馈等探讨的关注与参与，藉此与时俱进的掌握趋势动态。

「永续发展小组」的单位成员包括管理部门、投资人关系、人资、财务、稽核、研发、物流、资讯、文晔教育基金会、营运管理部及福委会等，再加上担纲专业的认证机构、永续发展辅导单位及 ESG 报告书编辑等委外单位，以便完善落实 ESG 台湾体制及接轨国际规范。

公司治理对于永续发展的推动与实务议题，已受到国内外主管机关与法人投资单位的重视，为提高公司内部的共识维运与沟通机制，本公司每年至少一次向董事会报告永续发展推动情形。本公司 2022 年永续发展执行情形，业于 2023 年 8 月 2 日由永续长向董事会报告执行绩效及重点发现，报告内容包含(1)永续发展小组推动情形汇报；(2) ESG 推动重要时程；(3)永续发展国际趋势；(4)次年度永续发展小组工作重点项目。同时，由董事会督导永续发展委员会审议永续发展之政策与其策略，并视需要订定检讨方案，以落实公司永续发展之理念与推动。

本公司依证交所「上市公司编制与申报永续报告书作业办法」制定「永续报告书编制及验证作业程序」，已于 2022 年 4 月 7 日经董事会通过，做为永续发展小组执行相关作业程序之依据。

本公司「2022 年永续报告书」中文版已于 2023 年 6 月发行，英文版亦于 2023 年 9 月发行，有关本公司永续发展之具体推动计划与实施成效，请参阅本公司网站「[企业永续](#)」专页。

与公司营运相关之环境、社会或公司治理议题之风险评估

本公司为落实公司风险管理机制及强化公司治理，合理确保公司策略规划与目标之达成，于 2021 年 1 月 5 日经董事会通过订定「风险管理政策」，作为本公司风险管理之最高指导原则，依据业务范畴，进行营运、财务、法令遵循、资讯安全、环境等面向之风险鉴别与管理，并持续注意国际与国内风险管理之发展情形，辨识新兴风险。

本公司就企业社会责任重大性原则，进行重要议题之相关风险评估，并依据评估后之风险，订定相关风险管理政策如下：

重大议题	风险评估项目	风险管理政策
环境	气候变迁	本公司响应《巴黎协议》，援引并揭露 TCFD 气候相关财务揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、SASB「永续会计准则委员会」(Sustainability Accounting Standards Board) 等永续发展相关信息，逐年增加透明化永续信息绩效，详见本公司网站 2022 年永续报告书第 84~87 页。
社会	职业安全	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为善尽企业对员工安全健康之保护、预防职业伤病、降低经营风险，本公司依法设置职业安全卫生管理人员，每年检视环安卫目标、目标及管理方案，并由各权责单位执行，于管理审查检讨成效，确保持续改善。 2. 2022 年本公司全年无重大职灾，承揽商全年无发生职业伤害。台湾与香港物流中心通过 ISO14001 (环境管理系统)。 3. 每年定期举行消防演练、职业安全卫生教育训练，培养员工紧急应变和自我安全管理能力。 4. 实施各项危害预防计划：人因性危害、异常工作负荷、不法侵害、劳工健康服务计划以及母性健康保护计划。 5. 设有健康管理室及哺(集)乳室，专任护理人员专职劳工健康服务事宜，专科医师每月临场服务。
公司治理	社会经济法规遵循	本公司遵循公平交易法、贸易法、战略性高科技货品输出入管理办法、美国出口管制法规、台湾地区与大陆地区贸易许可办法等法令规范及国际准则，所有产品均符合国际安规标准、国际环保规范及进出口法规，确保商业营运环保并遵守道德操守，亦于公司内部举办训练课程，倡导法规。
	资讯安全	关键核心服务，采取丛集及多点式服务，避免主要功能落在单点，以因应可能出现问题时，核心服务不会因此而中断，同时降低系统受到不可控因素之影响。

重大议题	风险评估项目	风险管理政策
		<p>资讯安全透过各项安全管控措施，保护资产免于受到危害，以达成 CIA 目标，具体作为包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 邮件防护：主动拦截可疑邮件，精准度达 98.64%。 2. 落实员工个人计算机及服务器防病毒软件端点防护，实时更新病毒特征、定期扫描与实时监控程序执行。 3. 外部网络防火墙设备具有应用程序辨识能力，整合外部情资主动阻挡，强化资安防御能力。详细信息请参考本公司网站 (https://www.wtmec.com/corporate-governance/risk-management/information-risk/)
	反贪腐	<p>针对贪腐采取零容忍政策，提供正式的吹哨者机制，建立沟通无碍的沟通管道，如本公司网站违反从业道德举报专区及内部举报信箱。</p> <p>公司内部要求落实诚信道德培训，本集团于 2023 年 6 月 8 日至 6 月 23 日进行全体在职员工「道德价值与从业行为规范」回训，共计 2,566 位员工完成课程且通过测验（通过率 100%）。</p> <p>此外，新人到职教育训练时安排有关「公司治理实务守则」、「永续发展实务守则（原企业社会责任实务守则）」、「诚信经营守则」、「道德行为准则」、「诚信经营作业程序及行为指南」及「供货商行为守则」之重要管理规章课程倡导；另须于到职后 7 日内完成「道德价值与从业行为规范」之在线教育训练并通过测验。</p> <p>2023 年度诚信经营教育训练总时数为 1,486.5 小时，受训人员达 2,790 人次。</p>