

公司治理運作情形(一)：

本公司業經董事會決議通過設置公司治理主管，指定謝資深經理兼任公司治理主管一職。謝資深經理已具備公開發行公司從事法務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十一條，公司治理相關事務，至少應包括下列內容：

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、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
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等。

業務執行情形：

1. 擬訂董事會議程於七日前（臨時董事會除外）以電子郵件（E-mail）通知董監事召集會議及提供會議資料，並於會後二十日內寄發董事會議事錄。本公司 112 年度董事會開會 4 次。
2. 完成編製股東會議事手冊、年報，審閱股東會議事錄。
3. 協助股東常會召開日期事前登記作業、辦理董事會及股東會之議事程序法遵事宜。
4. 覆核董事會及股東會當日重要決議之重大訊息公告。
5. 安排董事持續進修多元化課程。
6. 112 年 10 月開始進行公司評鑑系統自評作業，協助提供資料以補充及更新公司網站內容，並就尚未達得分要件之指標提出建議。
7. 公司治理主管持續進修，111、112 年共進修 33 小時，課程如下：

進修日期	主辦單位	課程	時數
111/07/20	中華公司治理協會	董事會暨功能性委員會績效評估研討	3
111/07/26~27	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12hr 實務研習班	12
111/09/07	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	員工與董事薪酬議題探討-從證交法第 14 條修正條文談起	3
112/4/19	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3
112/4/19	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
112/4/21	中華公司治理協會	2023 年董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3

112/6/2	證券交易所	112 年度防範內線交易宣導會	3
112/11/29	證券交易所、台灣 碳權交易所、國立 中山大學	破市場啟航 永續未來新篇章 高峰會	3

公司治理運作情形(二)：

為維護股東權益，本公司已訂定「內部行為準則」，規範內部人禁止利用未公開資訊獲取不當得利。對於新任董事經理人於上任後即告知內部人應遵循之相關法令；本公司每年至少一次對董事、監察人、經理人及相關人員辦理防範內線交易之內部或外部教育宣導。112 年相關人員已參加「內線交易」之外部訓練課程，並進行內部教育宣導，將防範內線交易相關檔案寄送予前述人員閱讀，內容包括內線交易之構成要件解析、內線交易重大消息範圍、規範對象及保密作業等。

公司治理運作情形(三)：

本公司每年一次向董事會報告風險管理等公司治理運作情形，112 年度已於 11 月 9 日董事會提出報告，內容如下：

1. 風險管理組織架構及運作情形

本公司風險管控組織架構採跨部門組成形式，由總經理召集並擔任總指揮，監督包括防疫、職業安全衛生、法務講習及保險事故處理與評估宣導、各部門風險控管等。112 年度主要運作情形如下：

1.1 於職業安全衛生方面：

- A. 每季召開職安衛委員會議，提出建議及推行安全衛生相關事項。
- B. 每月安排衛教資訊宣導及臨場醫護服務，增加員工照護資訊及健康守護觀念。
- C. 不定期依當時狀況，以郵件方式提醒同仁注意舉凡辦公室施工工程、流行傳染病疫情、颱風及天氣變化等所產生之風險，並確實宣傳對應之防範措施。
- D. 定期檢驗大型設備：電梯、低壓電、發電機、空調主機等。
- E. 已公告推行『執行職務遭受不法侵害預防計畫書』，並完成教育訓練及問卷，達到保護員工身心健康。
- F. 本公司及各子公司、聯絡處(含陸運、倉儲及船隊)依營業特性、所處建物性質及規模進行消防與防災之教育訓練。本年度邀請台北市消防局講師指導自衛消防編組及消防演練計畫，並選擇總公司實施防災演練，以增進同仁防災知識及精進臨場應變能力。

1.2 法務執行方面：112 年度已進行 4 次法務講習，分別針對合約風險控制、保險及事故處理程序、強制執行命令處理程序、營業秘密及誠信經營等主題進行說明。另針對出

險狀況分析提供改善建議、考量新增財產或責任等風險，據以調整保險額度及範圍。

1.3 各部門皆定期進行內部風險控管，如財務部、資訊部、海運部、合併子公司(陸運、倉儲及汽車)皆至少每周一次定期性會議針對營運風險進行評估管理。

2. 資訊安全管理措施

本公司資訊安全風險管理由資訊部門負責，每季召開資訊管理會議，本年度投入維護資訊安全設備及軟體之金額約計 350 萬元，其管理執行情形如下：

- 2.1 檢視防火牆配置 - 除固定之防火牆更新作業外，於 112 年度擴充防火牆功能，增加入侵防護、防毒、防殭屍病毒、網址過濾及報表功能，可在閘道端將有問題之連線予以阻斷，且可透過產出之報表了解網路狀態，加強監控及分析，現階段已建置好高可用度(high availability)的機制，可避免單一設備故障造成網路中斷。另外，VPN 連線將原本傳統單一密碼驗證方式改為動態密碼驗證，增加連線安全性。
- 2.2 檢視網路活動 - 除原有之未經授權軟體禁止安裝等軟體控管外，亦控管相關對外通訊程式，避免內部文件透過其他方式外流。安排年度社交工程演練並加強宣導，以強化員工的資安意識。與各點間之傳輸亦透過 VPN 加密方式傳輸避免資料外洩。
- 2.3 網路、伺服器安全監控 - 增加系統管理權限帳號鎖定，避免受外力及入侵被竄改，提高系統安全性，並增加監控機制，當系統資料被修改時會即時發送郵件通知管理人員。
- 2.4 主機容錯機制建置及異地備存 - 除已設置即時備援機制、每年 11 月執行災害演練測試，以確保即時備援機制正常。目前正進行營業持續計劃(Business Continuity Planning)，確保在發生災害時系統仍能夠持續穩定運作，及確保資料完整性。而文件保存方面亦規劃透過系統自動將重要資料定期複製及備份。

3. 與利害關係人溝通情形

3.1 於公司網站設置利害關係人專區及其所關注議題、溝通管道與回應方式。

3.2 112 年度執行情形：

- 員工：
 - 每季召開勞資會議，由勞資雙方代表參加，討論議題包括員工出勤及打卡規定；職工福利委員會辦理年度員工福利事項。
 - 每季召開職業安全衛生會議，由勞資雙方指派委員參加。
 - 設置性騷擾申訴專線電話、傳真、電子信箱。112 年截至目前止無檢舉案件。
- 股東與投資人：
 - 已召開 3 次線上法說會向股東及投資者說明產業現況及營運績效。
 - 接待 3 家法人分析師線上訪談。
 - 截至 112 年 10 月 27 日止，公告中英文重大訊息各 30 則，以利投資人瞭解。

- 政府機構：透過證交所影音傳播網參與公司治理宣導；向金管會、經濟部查詢法令適用規範。

4. 落實企業誠信經營情形

- 4.1 檢舉制度：於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「內部行為準則」及「內部行為準則實施要點」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，於公司網站利害關係人頁面設置檢舉電子郵件信箱並對檢舉人設有保護制度。112 年截至目前止無檢舉案件。
- 4.2 教育訓練：為合併公司新進員工辦理職前教育訓練（含資訊安全、保密義務、廉潔承諾等工作規則），且對在職同仁持續進行法規宣導、法務講習共計 75 人時。在外訓方面，公司鼓勵同仁參與防範內線交易、賄賂防制管理、環境社會與治理(ESG)等研討會。
- 4.3 法遵宣導：法務處辦理法規講習宣導全體員工。
- 4.4 新進員工入職簽署清廉切結書率 100%。
- 4.5 供應商簽約時，合約中應包含廉潔、企業社會責任條款，達成率達 80%以上。

5. 智慧財產管理計劃執行情形

- 5.1 建立商標資料庫，目前維持 10 個商標有效性，持續新增保護之商品類別。
- 5.2 審閱合約時要求供應商取得原廠證明或保證不侵害他人權利，廠商應簽署保密同意書或於合約中加入保密條款。
- 5.3 定期盤查更新資訊設備授權資料。
- 5.4 營業秘密管理：112 年度合併公司新進人員計 22 人均簽署「保密承諾書」及「資訊安全暨資料監控管理同意書」。

於 111 年通過之新版內部控制制度新增智慧財產權之管理作業。並由稽核處於 112 年依該內控制度進行稽查作業。