

公司治理報告

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	本公司參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並經董事會通過，全條文揭露於本公司官網(網址： https://www.wiwynn.com/zh-hant/)及公開資訊觀測站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益		
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	本公司設有處理投資人關係及股務作業之窗口，負責股東建議及回覆股東疑義；由法務單位處理涉及股東之糾紛及訴訟事宜，相關處理程序皆依內部作業程序辦理。	無差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	本公司依據股務代理機構出具之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者。	無差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	本公司業已訂定「對子公司之監督與管理辦法」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法，建立風險控管與防火牆機制。	無差異

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因				
<p>(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？</p>	<p>本公司業已訂定「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並不定期對董事及經理人提供相關法令之教育宣導。</p> <p>本公司111年提供現任董事相關宣導情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="678 496 1827 839"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 496 904 552">對象</th> <th data-bbox="904 496 1827 552">內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 552 904 839">全體現任董事</td> <td data-bbox="904 552 1827 839"> <p>本公司現任董事共計9人，更於111年11月1日董事會通過修訂「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業管理辦法」，提供董事相關修正後之法令宣導。</p> <p>另外，本公司分別於111年4月22日及111年10月19日，對內部人宣導股權轉讓常見違規態樣，並於董事會、營收公告及重大訊息發佈前提醒內部人不得交易本公司股票之期間。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	對象	內容	全體現任董事	<p>本公司現任董事共計9人，更於111年11月1日董事會通過修訂「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業管理辦法」，提供董事相關修正後之法令宣導。</p> <p>另外，本公司分別於111年4月22日及111年10月19日，對內部人宣導股權轉讓常見違規態樣，並於董事會、營收公告及重大訊息發佈前提醒內部人不得交易本公司股票之期間。</p>	無差異
對象	內容					
全體現任董事	<p>本公司現任董事共計9人，更於111年11月1日董事會通過修訂「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業管理辦法」，提供董事相關修正後之法令宣導。</p> <p>另外，本公司分別於111年4月22日及111年10月19日，對內部人宣導股權轉讓常見違規態樣，並於董事會、營收公告及重大訊息發佈前提醒內部人不得交易本公司股票之期間。</p>					
<p>三、董事會之組成及職責</p>						
<p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	<p>本公司「公司治理實務守則」中訂有董事會成員組成多元化政策。</p> <p>為使董事會成員組成更具多元化以強化董事會職能，經109年股東常會全面改選，網羅具前瞻性的科技人才高啓全先生擔任獨立董事，同時維持女性董事席次至少兩席(含)以上，均有效達成多元化目標，並於109年6月15日董事會選任洪麗寯女士為副董事長，深化女性董事決策參與。本公司已達成獨立董事席次4席及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標，未來亦將持續朝多元化董事會發展。</p>	無差異				

評估項目	運作情形摘要說明													與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																																																																																																																										
	董事會成員落實多元化情形																																																																																																																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">董事姓名</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">基本組成</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">產業背景</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">專業能力</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">性別</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">兼任本公司員工</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">年齡</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">獨立董事任期年資</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財務金融/法律</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">創投/顧問</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">通信網路</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">電腦及週邊設備</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">會計及財務分析能力</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">資訊科技</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">風險管理能力</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">經營管理能力</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">40以下</th> <th style="text-align: center;">41至60</th> <th style="text-align: center;">61以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">林憲銘</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <th rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">多元化核心項目 董事姓名</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">基本組成</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">產業背景</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">專業能力</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">性別</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">兼任本公司員工</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">年齡</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">獨立董事任期年資</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財務金融/法律</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">創投/顧問</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">通信網路</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">電腦及週邊設備</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">會計及財務分析能力</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">資訊科技</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">風險管理能力</th> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">經營管理能力</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">40以下</th> <th style="text-align: center;">41至60</th> <th style="text-align: center;">61以上</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">洪麗寧</td> <td style="text-align: center;">女</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">林福謙</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">張順來</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">呂舜星</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">高啓全</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">曾垂紀</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">3年 以下</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">韓靜實</td> <td style="text-align: center;">女</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">鄭中人</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">√</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> </tbody> </table>													董事姓名	基本組成					產業背景				專業能力				性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資	財務金融/法律	創投/顧問	通信網路	電腦及週邊設備	會計及財務分析能力	資訊科技	風險管理能力	經營管理能力	40以下	41至60	61以上	林憲銘	男				√		√	√	√	√	√	√	√	多元化核心項目 董事姓名	基本組成					產業背景				專業能力				性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資	財務金融/法律	創投/顧問	通信網路	電腦及週邊設備	會計及財務分析能力	資訊科技	風險管理能力	經營管理能力	40以下	41至60	61以上	洪麗寧	女	√			√		√	√	√	√	√	√	√	林福謙	男				√		√	√	√	√		√	√	張順來	男	√			√		√	√	√	√	√	√	√	呂舜星	男	√		√			√	√	√	√	√	√	√	高啓全	男				√		√	√	√	√	√	√	√	曾垂紀	男				3年 以下	√	√			√		√	√	韓靜實	女			√	√	√			√		√	√	鄭中人	男			√	√	√		√			√	√	
董事姓名	基本組成					產業背景				專業能力																																																																																																																																																																																														
	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資	財務金融/法律	創投/顧問	通信網路	電腦及週邊設備	會計及財務分析能力	資訊科技	風險管理能力		經營管理能力																																																																																																																																																																																									
			40以下	41至60	61以上																																																																																																																																																																																																			
林憲銘	男				√		√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																																																																											
多元化核心項目 董事姓名	基本組成					產業背景				專業能力																																																																																																																																																																																														
	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資	財務金融/法律	創投/顧問	通信網路	電腦及週邊設備	會計及財務分析能力	資訊科技	風險管理能力	經營管理能力																																																																																																																																																																																										
			40以下	41至60	61以上																																																																																																																																																																																																			
洪麗寧	女	√			√		√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																																																																											
林福謙	男				√		√	√	√	√		√	√																																																																																																																																																																																											
張順來	男	√			√		√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																																																																											
呂舜星	男	√		√			√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																																																																											
高啓全	男				√		√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																																																																											
曾垂紀	男				3年 以下	√	√			√		√	√																																																																																																																																																																																											
韓靜實	女			√		√	√			√		√	√																																																																																																																																																																																											
鄭中人	男			√		√	√		√			√	√																																																																																																																																																																																											
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自	本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，於110年3月8日設置企業永續發展委員會由本公司副董事長暨執行長洪麗寧女士擔任主任委員、總經理張順來先生及資深													無差異																																																																																																																																																																																										

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
願設置其他各類功能性委員會？	副總經理呂舜星先生擔任委員，以及獨立董事韓靜實女士擔任督導，負責永續風險辨識與管理，協助董事會落實風險監督及控管機制。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	<p>本公司於107年3月16日董事會通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於108年11月6日董事會通過修訂，將功能性委員會納入績效評估的範圍。包括董事會及功能性委員會內部自評、董事及功能性委員成員自評或其他適當方式進行績效評估。</p> <p>本公司董事會(包括功能性委員會)每年應執行一次績效評估，評估期間自當年度1/1至12/31止，依評估程序及評估指標進行當年度績效評估，於次一年度第一季結束前完成報告，並將評估結果送交各功能性委員會及董事會報告。另依據「董事及經理人之薪酬制度、結構及經營績效評估管理辦法」，其評估果將運用於董事報酬及續任參考。</p> <p>本公司業已完成111年度董事會績效評估，提交112年2月22日董事會及各功能性委員會報告，111年度董事會績效評估分數為99分、審計委員會績效評估分數為97分及薪資報酬委員會績效評估分數為99分，評估結果均為「超越標準」(90分以上)。</p> <p>本公司於111年11月1日董事會決議通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估。</p> <p>111年12月本公司委任臺灣董事會績效協進會進行111年度(111.1.1~111.12.31)董事會績效外部評估，透過外部專家學者之獨立性與專業訪評，分別就董事會之組成結構、董事選任與進修、公司營運參與度、決策品質、內部控制、永續環境及創造價值7個構面、70題指標內容審視，並藉由問卷與實地訪評方式評估董事會效能。</p> <p>臺灣董事會績效協進會於112年1月17日出具董事會效能之評估報告，並以報告評估結果與建議呈送112年2月22日董事會報告，相關報告內容與施行措施如下：</p> <p>一、評估報告之總評：</p> <p>董事成員具備多元專業，一般董事產業經驗豐富，獨立董事分別具備金融、半導體、投資與法律專長，均衡內外部董事結構與獨立董事席次，發揮董事會職能之效益。</p>	無差異

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	<p>董事會成員善盡職責，111年每次會議均全員出席；而在董事會成員接班計劃上，公司亦成立提名委員會，以作為培育、銜接之人選規劃；另公司也重視智慧財產權，業已推動TIPS制度AA級認證。綜觀整體，公司員工向心力極強，創始期聘任主管迄今仍在公司服務。</p> <p>二、評估報告之建議與預計施行措施</p> <p>建議設置檢舉人可將信件同步聯通至獨立董事(或獨立董事代表)信箱機制，以彰顯公司能公平處理檢舉案。另建議內部稽核主管考評與薪酬送薪酬委員會討論。</p> <p>公司預計於董事會加入利害關係人報告，充分揭露相關事項以讓董事會成員適時了解並公正討論。</p>	
(一) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	<p>本公司每年至少一次評估簽證會計師之獨立性。</p> <p>本公司委任簽證會計師及其獨立性之評估案業經111年2月22日審計委員會及董事會通過。除審核審計公費之合理性外，針對獨立性規範包括：事務所所有成員之個人獨立性（財務利益、融資保證、僱用關係等）、與客戶間的商業關係、會計師輪調制度、非審計服務等政策與程序，以及有無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事等，請簽證會計師及其事務所提供相關資料及聲明，經評估確認其已符合會計師職業道德規範之相關獨立性要求。</p>	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依	<p>為配合主管機關推動公司治理藍圖以深化公司治理，於109年8月7日董事會通過設置公司治理主管為財務單位最高主管陳昌偉先生，負責公司治理相關事務，協助董事執行業務以發揮監督功能，並作為董事會與各業務單位及主管機關的橋樑。</p> <p>111年相關業務執行情形如下：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜：</p> <p>(一) 擬訂董事會議程於會議七日前(臨時會議除外)寄發召集通知，同時提供董事充</p>	無差異

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																	
<p>法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?</p>	<p>足之會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄之製作及分送各董事。</p> <p>(二) 依法辦理股東會日期事前登記，並於法定期限內製作開會通知、年報、議事手冊及議事錄。</p> <p>(三) 章程修訂或董事改選辦理變更登記相關作業。</p> <p>(四) 邀請會計師及視議案需要安排相關人員列席董事會報告。</p> <p>二、負責處理董事要求事項，提供董事執行業務所需之資料，就董事之要求給予適當且即時之回應。</p> <p>三、擬定進修計畫及課程，安排董事進修事宜。</p> <p>四、協助董事會建立績效目標以加強董事會運作效率，辦理董事會績效評估作業事宜。</p> <p>五、協助董事遵循法令：</p> <p>(一) 協助董事會及股東會之運作符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(二) 協助並提醒董事於執行業務時應遵守之法規。</p> <p>六、資訊對等、透明：負責會議決議事項之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>七、不定期辦理法人說明會，以維護投資人關係，強化與投資人間的溝通管道。</p> <p>八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>111年公司治理主管進修情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="678 1169 1861 1422"> <thead> <tr> <th rowspan="2">進修機構</th> <th rowspan="2">課程名稱</th> <th colspan="2">進修期間</th> <th rowspan="2">進修時數</th> </tr> <tr> <th>起</th> <th>迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財團法人台灣永續能源研究基金會</td> <td>台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零</td> <td>111/4/22</td> <td>111/4/22</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理暨企業永續經營研習班</td> <td>111/6/22</td> <td>111/6/22</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數	起	迄	財團法人台灣永續能源研究基金會	台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零	111/4/22	111/4/22	3	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	111/6/22	111/6/22	3	
進修機構	課程名稱			進修期間			進修時數												
		起	迄																
財團法人台灣永續能源研究基金會	台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零	111/4/22	111/4/22	3															
財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	111/6/22	111/6/22	3															

評估項目	運作情形摘要說明					與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	社團法人中華公司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	111/9/30	111/9/30	3	
	社團法人中華公司治理協會	2030/ 2050 綠色工業革命	111/9/30	111/9/30	3	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	<p>本公司與政府/主管機關、客戶、供應商、往來銀行、股東/投資人及員工等均有暢通之溝通管道，並遵守其應有之合法權益。</p> <p>本公司於公司官網設有利害關係人專區，提供利害關係人溝通管道，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p>					無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	本公司委任元大證券股份有限公司股務代理機構辦理股東會事務。					無差異
七、資訊公開						
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及 公司治理資訊？	本公司於公司官網揭露本公司財務業務及公司治理等相關資訊，並適時更新。					無差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	<p>本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外資訊發布及說明，落實發言人制度，並指定專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露。此外本公司為提升資訊透明度，於公司官網以中英文方式揭露財務、業務及公司治理等相關資訊。</p> <p>若辦理法人說明會，將同步放置相關資料於公司官網，以供投資人查詢。</p>					無差異

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因												
<p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	<p>本公司依據相關法令於規定時限內公告及申報每月營收、各季及年度財務報告。未來將評估實際運作情形規劃相關作業日程以辦理公告及申報事宜。</p>	<p>如左列說明</p>												
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	<p>一、員工權益及僱員關懷方面： 本公司訂定完善的員工福利措施、進修、訓練及退休制度，並定期舉辦健康檢查，照護員工健康。本公司積極建立友善的工作職場，致力提升和諧的員工關係，透過定期舉辦的員工溝通會，傾聽員工心聲，建立絕對保密的員工申訴管道，維護員工之權益。</p> <p>二、投資者關係： 本公司委任專業之股務代理機構負責股東事宜，並設有專人處理投資人關係及股東建議等。</p> <p>三、供應商關係： 本公司與供應商維持良好互動，並發展為長期合作之策略夥伴。</p> <p>四、利害關係人之權利： 本公司於公司網路設置利害關係人專區，提供利害關係人包含員工、供應商、客戶、銀行及股東等溝通管道，以維護應有之權益。</p> <p>五、最近年度董事進修之情形：</p> <table border="1" data-bbox="689 1270 1827 1402"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>林憲銘</td> <td>111/09/30</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>2030/ 2050綠色工業革命</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	董事長	林憲銘	111/09/30	社團法人中華公司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3	<p>無差異</p>
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數									
董事長	林憲銘	111/09/30	社團法人中華公司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3									

評估項目	運作情形摘要說明						與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3	
	副董事	洪麗寗	111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3	
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3	
	董事	林福謙	111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3	
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3	
			111/10/28	財團法人中華民 國證券暨期貨市 場發展基金會	111年度防範內線交易宣導會	3	
	董事	張順來	111/10/26	財團法人中華民 國證券暨期貨市 場發展基金會	111年度內部人股權交易法律遵循 宣導說明會	3	
			111/11/17	財團法人台灣永 續能源研究基金 會	邁向淨零:「去碳與永續生態圈」	3	
	董事	呂舜星	111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3	
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3	
	獨立董事	高啓全	111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3	
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3	
	獨立董事	曾垂紀	111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3	
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3	

評估項目	運作情形摘要說明						與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因		
	獨立董事	韓靜實	111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3			
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3			
			111/10/26	社團法人中華公 司治理協會	集團公司治理	3			
			111/11/08	社團法人中華公 司治理協會	數位科技與人工智慧的趨勢與風險 管理	3			
	獨立董事	鄭中人	111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	2030/ 2050綠色工業革命	3			
			111/09/30	社團法人中華公 司治理協會	公司法律事件的公關處理原則	3			
	<p>六、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>(一) 本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與及銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析、相關人員亦透過訓練、管理準則及作業程序等，掌握有紀律且具建設性的控制環境。</p> <p>(二) 稽核單位擬訂年度稽核計畫進行評估且確實執行，並將結果提報審計委員會，以控管各項風險管理之執行，落實監督機制。</p> <p>(三) 審計委員會評估公司內部控制政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全及法令遵循等控制措施)的有效性，並審查稽核部門、簽證會計師以及管理層的定期報告，檢視相關風險管理架構之適當性。</p> <p>七、客戶政策之執行情形：</p> <p>本公司致力於將零缺點且具競爭力的產品和服務準時送達顧客，除了成為客戶最佳的創新技術服務合作夥伴 (Technology Service Provider)，並期望與客戶在業務合作上達成雙贏的局面。</p> <p>八、公司購買董監責任保險之情形：</p> <p>本公司已為全體董事及重要職員購買責任保險，並於每年度進行續保後，提最近</p>								

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因						
	<p>一次(111年11月1日)董事會報告，投保情形詳下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="736 384 1852 799"> <thead> <tr> <th data-bbox="736 384 1357 480">保險公司</th> <th data-bbox="1357 384 1585 480">投保金額</th> <th data-bbox="1585 384 1852 480">投保期間(起迄)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="736 480 1357 799">美國國際產物保險股份有限公司、美商安達產物保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、臺灣產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司</td> <td data-bbox="1357 480 1585 799">美金六千萬元 整</td> <td data-bbox="1585 480 1852 799">起：111年09月 25日 迄：112年09月 25日</td> </tr> </tbody> </table> <p>九、資訊安全管理</p> <p>緯穎科技從保密性、可用性及完整正確性三大管理面向，透過「組織」、「人員」、「運作」及「系統」四個執行架構進行資訊安全管理的推動，並定期檢討資安政策，每年至少一次向董事會報告，下一次提報董事會日期將為112年2月22日。</p> <p>(一)執行架構與永續目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.組織：強化資訊安全組織運作 2.人員：持續加強資安意識宣導與教育訓練 3.運作：持續各項資安演練/查核、通過外部資安稽核/認證 4.系統：強化資訊安全防護/監控機制、強化軟體使用之安全性 <p>(二)110年執行成果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.組織：資訊管理單位共設置六個專責部門，包含109年成立的資安技術部門。 	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)	美國國際產物保險股份有限公司、美商安達產物保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、臺灣產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司	美金六千萬元 整	起：111年09月 25日 迄：112年09月 25日	
保險公司	投保金額	投保期間(起迄)						
美國國際產物保險股份有限公司、美商安達產物保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、臺灣產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司	美金六千萬元 整	起：111年09月 25日 迄：112年09月 25日						

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	<p>本公司由資訊管理單位最高主管負責政策擬定調整，並指定專責資安主管一名推動跨部門落實，以及資安解決方案選擇建置。協調人力資源單位執行資安教育訓練，透過不定期內外部稽核，執行資訊安全有效性評量。</p> <p>資訊管理單位共設置一個專責資安部門，統整協調本公司與海外子公司資訊安全維護、分公司資訊安全維護、核心業務安全管理及災害演練、強化雲端應用服務安全管理，輔導使用者遵循資安措施、客製化自建系統安全管理以及系統平台安全監控管理，導入各項資安防禦系統。</p> <p>2.人員：(1)持續加強資安教育調訓率 100%。</p> <p>(2)推動互動式資安宣導活動。</p> <p>3.運作：(1)執行災害復原演練，以及釣魚郵件演練。</p> <p>(2)每月執行弱點掃描，及時修復率 100%達標。</p> <p>(3)通過 AEO 與外部資安稽核/認證。</p> <p>4.系統：(1)導入第三方資安評等機制，即時偵測對外暴露之資安弱點。</p> <p>(2)全面導入 USB 外接儲存裝置管制系統，禁用 USB 儲存裝置。</p> <p>(3)導入 NAC 網路管理系統，強化網路的人員與裝置存取管理。</p> <p>十、智慧財產權管理</p> <p>本公司擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，從加強防禦能力到逐步活化智慧資產，鼓勵創新及研發 強化智慧財產組合(IP Portfolio)、提升員工智慧財產觀念與風險意識以及透過投資、合作授權強化競爭力。</p> <p>此外為持續提升智慧財產權的管理，每年至少一次向董事會報告，下一次提報董事會日期將為112年2月22日。</p> <p>(一)110 年智慧財產執行情形</p>	

評估項目	運作情形摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 導入「台灣智慧財產權管理制度 (TIPS)」，並通過 A 級驗證審查，有效期間為 110 年 12 月 31 日至 111 年 12 月 31 日。 2. 制定「智慧財產管理手冊」。 3. 制定「專利管理辦法」及「商標管理辦法」。 4. 完成「公司智財策略與智慧財產權簡介」全體員工調訓。 5. 完成公司營業秘密教育訓練。 6. 訂定專利管理辦法，應包含獎勵條款。 7. 定期舉辦專利管理會議。 <p>(二)111 年智慧財產管理目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動 TIPS A 級再驗通過，持續精進員工對智慧財產之保護意識。 2. 鼓勵創新及研發，使專利申請提案量逐年成長。 	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 本公司於110年3月8日設置「企業永續發展委員會」，由本公司執行長擔任主任委員，並委由一名獨立董事督導，負責永續風險辨識與管理，協助董事會落實風險監督及控管機制。每年至少召開兩次會議，每年至少一次向董事會報告推動成果，最近一次提報董事會日期為111年1月18日。 · 本公司將資訊安全與智慧財產權110年執行情形與成果等，分別於111年2月25日及111年1月18日提報董事會，以定期檢討資安政策，擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產發展策略。並於110年度導入「台灣智慧財產權管理制度 (TIPS)」，並通過A級驗證審查，有效期間為110年12月31日至111年12月31日。 · 為強化資訊即時性及透明度，本公司於110年1月公布109年第四季及109年度自結損益。 · 109年度永續報告書經BSI英國標準協會台灣分公司依據AA1000 AS V3標準進行查證，取得第三方獨立保證聲明書。 		

推動永續發展執行情形

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
<p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？</p>	<p>110年03月08日經董事會通過「企業永續發展委員會」組織規程，由本公司副董事長暨執行長洪麗寧女士擔任主任委員、總經理張順來先生、資深副總經理呂舜星先生及獨立董事韓靜實女士擔任委員，每年至少召開兩次會議，每年至少一次向董事會報告推動成果。董事會為最高監督單位負責監督執行成效。</p> <table border="1" data-bbox="736 596 1758 938"> <thead> <tr> <th data-bbox="736 596 1003 639">提報董事會日期</th> <th data-bbox="1003 596 1758 639">內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="736 639 1003 810">110年11月03日</td> <td data-bbox="1003 639 1758 810">1.ESG 永續風險回應 2.擬定 Ocean Hugs，以海洋為出發點，體現企業社會責任，以負責任的生產與消費，實踐循環經濟；堆沙造林守護海岸線，與生態永續共好。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="736 810 1003 938">111年1月18日</td> <td data-bbox="1003 810 1758 938">1.110年ESG 達成情形暨2022年執行方向 2.利害關係人議和結果及重大主題 3.2022年 Ocean Hugs 系列活動</td> </tr> </tbody> </table>	提報董事會日期	內容	110年11月03日	1.ESG 永續風險回應 2.擬定 Ocean Hugs，以海洋為出發點，體現企業社會責任，以負責任的生產與消費，實踐循環經濟；堆沙造林守護海岸線，與生態永續共好。	111年1月18日	1.110年ESG 達成情形暨2022年執行方向 2.利害關係人議和結果及重大主題 3.2022年 Ocean Hugs 系列活動	無差異
提報董事會日期	內容							
110年11月03日	1.ESG 永續風險回應 2.擬定 Ocean Hugs，以海洋為出發點，體現企業社會責任，以負責任的生產與消費，實踐循環經濟；堆沙造林守護海岸線，與生態永續共好。							
111年1月18日	1.110年ESG 達成情形暨2022年執行方向 2.利害關係人議和結果及重大主題 3.2022年 Ocean Hugs 系列活動							
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？</p>	<p>110年風險評估範疇除了台灣營運據點外，納入墨西哥子公司 Wiwynn Mexico S.A. de C.V.(以下簡稱 WYMX)。本公司透過鑑別、重大性分析及確認等程序，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之永續風險辨識與管理，並視實際狀況調整在永續管理上的策略與目標。相關內容摘要如下：</p> <table border="1" data-bbox="736 1147 1758 1399"> <thead> <tr> <th data-bbox="736 1147 837 1230">重大議題</th> <th data-bbox="837 1147 1025 1230">評估內容</th> <th data-bbox="1025 1147 1758 1230">管理策略及執行目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="736 1230 837 1399">環境</td> <td data-bbox="837 1230 1025 1399">綠電採購 永續產品 廢棄物管理</td> <td data-bbox="1025 1230 1758 1399">1.強化能源部署。 2.100%符合產品無有害物質相關法規及客戶規範以及 IECQ QC080000 外部認證。 3.發展節能減碳產品與技術，實現低 PUE、高節能</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	評估內容	管理策略及執行目標	環境	綠電採購 永續產品 廢棄物管理	1.強化能源部署。 2.100%符合產品無有害物質相關法規及客戶規範以及 IECQ QC080000 外部認證。 3.發展節能減碳產品與技術，實現低 PUE、高節能	無差異
重大議題	評估內容	管理策略及執行目標						
環境	綠電採購 永續產品 廢棄物管理	1.強化能源部署。 2.100%符合產品無有害物質相關法規及客戶規範以及 IECQ QC080000 外部認證。 3.發展節能減碳產品與技術，實現低 PUE、高節能						

推動項目	執行情形摘要說明			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
			目標。 4.產品設計依循 WEEE 指引符合 3R 原則。 5.提高廢棄物回收利用率以及逐步增加廢棄物再利用管理，強化回收循環體系。	
	社會	顧客安全、客戶隱私、友善職場、職業安全與衛生、供應鏈管理	1.確保產品符合安規認證，保障設備操作人員的人身安全。 2.強化資安運作組織，維護資訊之保密性、完整性與可用性，保護利害關係人權益。 3.鼓勵供應商除具備品質、技術及交期能力外，善盡企業社會責任，建構永續供應鏈。	
	公司治理	公司治理、稅務管理、法規遵循	1. 持續深化公司治理政策，奠定企業永續基石。 2.支持政府企業創新、研究發展及經濟成長等各項稅務政策。 3.掌握法令修訂檢視各項內規，落實法令遵循，降低違規風險。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	本公司已導入ISO 14001:2015、IECQ QC 080000:2017及ISO 50001:2018等管理系統，以建立有效之管理制度，並持續精進內部管理之標準化及程序化。			無差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	本公司致力提升產品能源效率，兩相浸沒式液冷(Two-Phase immersion cooling)技術於110年正式進入超大型資料中心，將持續開發高效率節能減碳及散熱方案。此外已有四成的產品導入再生塑膠，當中達89%以上的塑膠用料被再生塑膠取代。			無差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	本公司依據TCFD作為評估架構，積極回應氣候變遷帶來的風險，掌握轉型低碳經濟過程中獲得的機會，進而有效配置資本，打造更具韌性的企業經營能力。詳細內容請參閱本公司110年度永續報告書「氣候變遷策略與能源			無差異

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	<p>管理」章節之說明，相關摘要如下，</p> <table border="1" data-bbox="734 339 1742 932"> <thead> <tr> <th data-bbox="734 339 911 384">類別</th> <th data-bbox="911 339 1160 384">評估</th> <th data-bbox="1160 339 1742 384">因應措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="734 384 911 592">減碳管理</td> <td data-bbox="911 384 1160 592">企業溫室氣體排放減量責任</td> <td data-bbox="1160 384 1742 592"> <ul style="list-style-type: none"> ·增加範疇三盤查項目，建立排放數據作為管理依據。 ·建立供應商氣候變遷因應調查機制。 ·強化上游減碳管理，偕同供應鏈找出改善的機會。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 592 911 719">能源效率</td> <td data-bbox="911 592 1160 719">提升能源使用效率，強化產品優勢</td> <td data-bbox="1160 592 1742 719"> <ul style="list-style-type: none"> ·台北營運總部導入 ISO50001 ·投資節能技術 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 719 911 807">再生能源</td> <td data-bbox="911 719 1160 807">能資源使用多樣化</td> <td data-bbox="1160 719 1742 807"> <ul style="list-style-type: none"> ·強化能源部署。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 807 911 932">企業韌性</td> <td data-bbox="911 807 1160 932">氣候風險持續營運計畫打造強韌經營能力</td> <td data-bbox="1160 807 1742 932"> <ul style="list-style-type: none"> ·擬定持續營運計畫。 </td> </tr> </tbody> </table>	類別	評估	因應措施	減碳管理	企業溫室氣體排放減量責任	<ul style="list-style-type: none"> ·增加範疇三盤查項目，建立排放數據作為管理依據。 ·建立供應商氣候變遷因應調查機制。 ·強化上游減碳管理，偕同供應鏈找出改善的機會。 	能源效率	提升能源使用效率，強化產品優勢	<ul style="list-style-type: none"> ·台北營運總部導入 ISO50001 ·投資節能技術 	再生能源	能資源使用多樣化	<ul style="list-style-type: none"> ·強化能源部署。 	企業韌性	氣候風險持續營運計畫打造強韌經營能力	<ul style="list-style-type: none"> ·擬定持續營運計畫。 	
類別	評估	因應措施															
減碳管理	企業溫室氣體排放減量責任	<ul style="list-style-type: none"> ·增加範疇三盤查項目，建立排放數據作為管理依據。 ·建立供應商氣候變遷因應調查機制。 ·強化上游減碳管理，偕同供應鏈找出改善的機會。 															
能源效率	提升能源使用效率，強化產品優勢	<ul style="list-style-type: none"> ·台北營運總部導入 ISO50001 ·投資節能技術 															
再生能源	能資源使用多樣化	<ul style="list-style-type: none"> ·強化能源部署。 															
企業韌性	氣候風險持續營運計畫打造強韌經營能力	<ul style="list-style-type: none"> ·擬定持續營運計畫。 															
<p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>一、溫室氣體排放量及其管理目標： 為減緩氣候變遷，落實環境保護的承諾，將溫室氣體排放減量訂為本公司長期持續改善的目標。擬定以 109 年為基準年，期望 119 年達成溫室氣體排放強度減少 30%(以產品約當量計算)。</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸 CO₂e</p> <table border="1" data-bbox="788 1142 1742 1294"> <thead> <tr> <th data-bbox="788 1142 1041 1193">項 目</th> <th colspan="3" data-bbox="1041 1142 1742 1193">110年</th> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1193 1041 1238">範疇 1+ 範疇 2</td> <td data-bbox="1041 1193 1270 1238">台灣地區</td> <td data-bbox="1270 1193 1514 1238">台灣地區</td> <td data-bbox="1514 1193 1742 1238">墨西哥地區</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="788 1238 1041 1294">溫室氣體排放量</td> <td data-bbox="1041 1238 1270 1294">5,957</td> <td data-bbox="1270 1238 1514 1294">7,155</td> <td data-bbox="1514 1238 1742 1294">7,991</td> </tr> </tbody> </table> <p>註： 1. 台灣地區盤查範疇包含台北營運總部及台南分公司</p>	項 目	110年			範疇 1+ 範疇 2	台灣地區	台灣地區	墨西哥地區	溫室氣體排放量	5,957	7,155	7,991	<p>無差異</p>			
項 目	110年																
範疇 1+ 範疇 2	台灣地區	台灣地區	墨西哥地區														
溫室氣體排放量	5,957	7,155	7,991														

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																						
	<p>墨西哥地區盤查範疇包含子公司 WYMX；WYMX 自 110 年 7 月起擴大營運功能，為具生產製造功能的子公司，排放數據自 110 年 7 月起計算。</p> <p>2.ISO14064-1:2018 盤查與查證情形</p> <table border="1" data-bbox="797 459 1742 715"> <thead> <tr> <th colspan="2">地區</th> <th>110 年查證情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">台灣地區</td> <td>台北營運總部</td> <td>完成查證</td> </tr> <tr> <td>台南分公司(含台南工廠)</td> <td>完成查證</td> </tr> <tr> <td>墨西哥地區</td> <td>WYMX</td> <td>預計 111 年數據完整，於 112 年執行查證</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、用水量及其管理目標：</p> <p>營運主要為民生用水，水源為自來水、雨水回收及地下水，對自然水源地無重大影響，產生之廢水也僅限於一般生活廢水，110 年營運功能持續擴大，並納入墨西哥子公司 WYMX 為揭露範疇，員工人數增加，致使民生用水增加，將持續透過節水宣導力行節水政策。</p> <p style="text-align: right;">單位：M³</p> <table border="1" data-bbox="797 967 1742 1155"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項 目</th> <th>109年</th> <th colspan="2">110年</th> </tr> <tr> <th>台灣地區</th> <th>台灣地區</th> <th>墨西哥地區</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水量</td> <td style="text-align: center;">41,754</td> <td style="text-align: center;">47,065</td> <td style="text-align: center;">77,168</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.台灣地區盤查範疇包含台北營運總部及台南分公司 2.墨西哥地區盤查範疇包含子公司 WYMX；WYMX 自 110 年 7 月起擴大營運功能，為具生產製造功能的子公司，排放數據自 110 年 7 月起計算。 	地區		110 年查證情形	台灣地區	台北營運總部	完成查證	台南分公司(含台南工廠)	完成查證	墨西哥地區	WYMX	預計 111 年數據完整，於 112 年執行查證	項 目	109年	110年		台灣地區	台灣地區	墨西哥地區	水量	41,754	47,065	77,168	
地區		110 年查證情形																						
台灣地區	台北營運總部	完成查證																						
	台南分公司(含台南工廠)	完成查證																						
墨西哥地區	WYMX	預計 111 年數據完整，於 112 年執行查證																						
項 目	109年	110年																						
	台灣地區	台灣地區	墨西哥地區																					
水量	41,754	47,065	77,168																					

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	<p>三、廢棄物總量及其管理目標與達成情形：</p> <p>為有效管理生產及營運過程產生的廢棄物，委由合格的清運及處理機構進行廢棄物處理程序並依據廢棄物清理法辦理相關數據的申報，確保公司運作下所產生廢棄物符合環境、安全及衛生的處理程序。兩年度整體回收利用率皆有達設定之管理目標 60%以上，110 年廢棄物總量提升、回收利用率下降，主要係因製程新增用料目前無法媒合有效回收管道，將持續探詢廢棄物再利用管道，強化回收循環體系，持續改善環境績效。</p> <table border="1" data-bbox="786 660 1722 860"> <thead> <tr> <th colspan="2">項 目</th> <th>109年</th> <th>110年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">廢棄物總量(噸)</td> <td>有害廢棄物</td> <td>159.588</td> <td>160.114</td> </tr> <tr> <td>非有害廢棄物</td> <td>245.181</td> <td>319.399</td> </tr> <tr> <td colspan="2">回收利用率(%)</td> <td>86.61</td> <td>64.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：統計範疇包含台北營運總部及台南分公司</p> <p>四、本公司將持續為維護環境永續施行相關措施如下：</p> <p>(一) 資源回收方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.資源垃圾：資源垃圾均丟棄於資源回收箱，再由清潔人員二次細項分類。 2.事業廢棄物：每月集體收集至甲級認證廠商處報廢。 <p>(二) 節約能、資源方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.110年透過六項節能措施，經估算每年可節省293,141度電力使用相當於減少149.2噸CO2e排放量，整體較109年節能減碳成效提升。 2.強化能源部署，評估再生能源多樣性(如風能、生質能等)。 3.對公司全體人員進行節能宣導，下班前隨手關閉座位區空調及電 	項 目		109年	110年	廢棄物總量(噸)	有害廢棄物	159.588	160.114	非有害廢棄物	245.181	319.399	回收利用率(%)		86.61	64.45	
項 目		109年	110年														
廢棄物總量(噸)	有害廢棄物	159.588	160.114														
	非有害廢棄物	245.181	319.399														
回收利用率(%)		86.61	64.45														

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	燈開關，用水處張貼標語宣導節約用水，以及台南廠實施雨水回收利用等。	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>本公司依循勞動法規及「國際人權法典」制定「人事管理規則」，禁止因員工國籍、膚色、性別、性傾向、種族、殘疾、懷孕、宗教信仰、政治意見或婚姻狀況等差異產生歧視行為，並訂有「反歧視管理程序」、「禁用童工與誤用補救程序」及「反懲戒、強迫勞動、囚工管理程序」等人權政策。此外本公司於110年經責任商業聯盟（Responsible Business Alliance，以下簡稱RBA）有效性稽核程序(Validated Audit Process)取得黃金認證，承諾將配合並遵守RBA的行為規範。</p> <p>本公司相關具體人權措施如下，更多關於人權評估、風險減緩及教育訓練等資訊請參閱本公司 110 年度永續報告書「員工關懷與人權管理」章節之說明。</p> <p>一、 承諾提供安全與健康的工作環境，安排員工健檢施行健康宣導，提供職安教育訓練，導入ISO45001管理系統，成立健康管理中心提供員工健康照護，定期召開職安衛生委員會。目前取得ISO45001證書效期為2022年9月4日至2025年9月3日。</p> <p>二、 制定「禁用童工與誤用補救程序」以有效有效控制不招用及不支持雇用童工。</p> <p>三、 制定「反歧視管理程序」以杜絕任何形式之歧視行為確保工作機會平等。</p> <p>四、 禁止對員工實行非法或不人道的懲戒性措施以及強迫勞動之行為，尊重員工加班之意願，並提供加班費或補休制度。</p> <p>五、 於公司電視牆宣導性騷擾防治，並設置性騷擾事件申訴窗口，提</p>	無差異

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	<p>供專屬信箱與電話專線。</p> <p>六、 協助員工維持身心健康及工作生活平衡，定期安排「一對一醫師諮詢」服務，提供員工健康管理、預防保健、身心問題諮詢，導入員工協助(EAP)方案，提供24小時員工協助，舉辦多元化的活動，如家庭日、社團活動等。</p> <p>七、 維護員工溝通管道暢通，定期舉辦勞資會議雙向對談，並設置員工意見、申訴信箱與專線電話等，使員工可隨時反映問題。</p>									
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?</p>	<p>本公司訂有「員工薪酬政策」並經薪酬委員會及董事會通過後施行，薪酬包含固定項目與變動項目，固定項目之調整參酌業界給付水準，變動項目視公司營運績效、擔負責任及個人績效表現核給各類獎金。此外本公司設有員工關係促進委員會，由人力資源單位最高主管擔任召集人，並遴選各部門員工擔任委員，一年至少召開三次會議，以檢討與員工相關之各項福利措施，維繫公司與員工間的良好溝通，創造和諧有競爭力之企業環境。相關福利措施請參考年報第71-72頁(勞資關係)。</p>	<p>無差異</p>								
<p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育?</p>	<p>本公司已導入ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統，依照ISO 45001管理程序進行PDCA之有效性評量，承諾提供員工安全與健康之工作環境。茲將相關措施執行情形說明如下:</p> <p>一、環境檢測及維護：</p> <table border="1" data-bbox="759 1161 1740 1407"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1161 1364 1209">項目</th> <th data-bbox="1364 1161 1740 1209">頻率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="759 1209 1364 1257">辦公區域二氧化碳濃度及照明檢測</td> <td data-bbox="1364 1209 1740 1257">每半年至少一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1257 1364 1313">台北營運總部實驗室區域進行噪音檢測</td> <td data-bbox="1364 1257 1740 1313">連續監測</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1313 1364 1407">台南廠生產線區域進行甲醇、異丙醇、錫、噪音等檢測，掌握作業環境實態與評</td> <td data-bbox="1364 1313 1740 1407">每半年至少一次</td> </tr> </tbody> </table>	項目	頻率	辦公區域二氧化碳濃度及照明檢測	每半年至少一次	台北營運總部實驗室區域進行噪音檢測	連續監測	台南廠生產線區域進行甲醇、異丙醇、錫、噪音等檢測，掌握作業環境實態與評	每半年至少一次	<p>無差異</p>
項目	頻率									
辦公區域二氧化碳濃度及照明檢測	每半年至少一次									
台北營運總部實驗室區域進行噪音檢測	連續監測									
台南廠生產線區域進行甲醇、異丙醇、錫、噪音等檢測，掌握作業環境實態與評	每半年至少一次									

推動項目	執行情形摘要說明		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	估暴露狀況		
	低壓配電盤檢測	每年一次	
	消防安全設備檢測	每年至少一次	
	辦公區域及研發測試區空調保養	自設空調每月一次 中央空調每半年一次	
	台北辦公大樓公共區域消毒作業	每月一次	
	<p>二、化學品管理：為妥善管理化學品，本公司設有專區放置防爆櫃，每個防爆櫃間間隔均保持安全距離，對於具危害性之化學品皆清楚標示採取必要之通識措施，備置安全資料表以供查詢，以及化學品管制卡明確記載化學品品名、容量，以管制防爆櫃最大儲放量；此外亦備有安全設備，如：沖身洗眼器等，以因應化學品操作人員若暴露於危害風險時能採取即時的防護措施。</p> <p>三、員工健康檢查：每年舉辦員工健康檢查，除一般健康檢查作業，因噪音作業或接觸游離輻射作業須接受特殊健康檢查之同仁共310位符合勞保受檢資格者已全數於110年完成特殊健康檢查。</p> <p>四、教育訓練：</p> <p>(一) 110年參與職安相關教育訓練人次為6,887人，受訓時數達10,981小時，包含內外部教育訓練課程(消防安全講習、AED使用、滅火器人員實務運作訓練、交通安全宣導課程、加強化學品危害通識職能研討會等)。</p> <p>(二) 台南分公司及墨子哥廠區針對全廠員工進行災害演練。</p> <p>110年無職業病之案例，亦無因職業災害造成工作者死亡之案例。台北營運總部職業災害案件1件、台南分公司4件、墨西哥子公司WYMX 16件，總和</p>		

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																
	<p>傷害指數FSI 在0.65 以下，傷害類型多數為割傷、燙傷、撞傷、壓傷等，已於當下給予立即性的醫療照護，並透過相關人員訪談進行矯正措施，如透過會議、訓練予以宣導提高同仁意識等，落實職場安全承諾。</p>																																	
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p>	<p>本公司重視多元化培訓各類職能人才，透過七大訓練體系(包含新進同仁訓練體系、專業訓練體系、管理訓練體系、內部講師訓練體系、品質訓練體系、環安衛與能源管理訓練體系以及通識訓練體系)提供專業職能及核心管理職能訓練，員工可透過在職訓練及內外部訓練課程資源提升專業及管理能力。</p> <p>為使員工往通才發展，依照個人意願安排職務輪調，促進內部人才流動。109年申請內部轉調共47人，其中跨領域轉調共11人。</p> <p>不定期舉辦英文課程，每年兩次英文檢測，同仁可定期檢測自我實力。本公司110年度員工教育訓練受訓時數依受訓對象劃分如下：</p> <p>台灣地區</p> <table border="1" data-bbox="736 919 1666 1118"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>總人次</th> <th>受訓總時數</th> <th>平均受訓時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間接人員</td> <td>1,298</td> <td>42,645.31</td> <td>32.85</td> </tr> <tr> <td>直接人員</td> <td>784</td> <td>15,500.88</td> <td>19.77</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,082</td> <td>58,146.19</td> <td>27.93</td> </tr> </tbody> </table> <p>墨西哥地區</p> <table border="1" data-bbox="736 1166 1666 1362"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>總人次</th> <th>受訓總時數</th> <th>平均受訓時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間接人員</td> <td>7,544</td> <td>32,085.95</td> <td>4.25</td> </tr> <tr> <td>直接人員</td> <td>4,343</td> <td>26,526.03</td> <td>6.11</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>11,887</td> <td>58,611.98</td> <td>4.93</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	總人次	受訓總時數	平均受訓時數	間接人員	1,298	42,645.31	32.85	直接人員	784	15,500.88	19.77	合 計	2,082	58,146.19	27.93	項 目	總人次	受訓總時數	平均受訓時數	間接人員	7,544	32,085.95	4.25	直接人員	4,343	26,526.03	6.11	合 計	11,887	58,611.98	4.93	<p>無差異</p>
項 目	總人次	受訓總時數	平均受訓時數																															
間接人員	1,298	42,645.31	32.85																															
直接人員	784	15,500.88	19.77																															
合 計	2,082	58,146.19	27.93																															
項 目	總人次	受訓總時數	平均受訓時數																															
間接人員	7,544	32,085.95	4.25																															
直接人員	4,343	26,526.03	6.11																															
合 計	11,887	58,611.98	4.93																															

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
<p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p>	<p>本公司對於產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等，皆遵循本國及銷售地之法規及國際準則。</p> <p>本公司重視客戶之健康與安全，持續關注客戶在產品使用上的回饋，即早導入產品設計，遵循國際規範及各國安全認證通過相關驗證機制，優化產品設計，增加客戶操作維護之方便性及安全性。此外在客戶隱私方面，遵守所有與客戶簽定之保密合約及資料，透過營業祕密保護措施及完善的資安政策做好保密工作，以避免客戶權益受損，與產品、專案相關的文件，皆設有存取權限之管理，非相關專案人員不得瀏覽與下載。</p> <p>本公司依據品質管理系統進行客戶意見回饋之管理與改善，若接獲客戶之申訴時，由PM或業務人員先行瞭解客戶之問題，並將其問題轉移至客戶服務單位(customer service unit)處理。由客戶服務單位判斷客訴案件之類型，協調相關責任單位在最迅速的時間內共同處理客戶問題直至問題解決，以保障客戶權益。</p>	<p>無差異</p>
<p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	<p>由設計與研發、採購、品質管理等相關單位共同組成「供應商評鑑小組」，依據「採購管理作業程序」之供應商開發與評估作業進行新供應商評鑑，評核品質、工程設計、環境保護及社會責任管理等項目。</p> <p>新供應商須簽署誠信政策函、緯穎責任商業聯盟行為準則承諾書、廠商社會責任評鑑表、環境危害物質不使用聲明書、不使用衝突礦產聲明書。</p> <p>每年依RBA五大構面進行供應商風險評估，擬定風險供應商執行企業永續與社會責任稽核計劃，如有不合格或缺失要求限期改善，確保各項要求皆能實際落實。110年度共針對33家供應商進行實地評核，稽核缺失主要分布在人權及安全衛生面向，相關缺失皆於當年度經稽核同仁溝通、輔導及確認等程序完成改善。</p>	<p>無差異</p>

推動項目	執行情形摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p>	<p>本公司自109年起每年度發行非財務資訊報告書，110年度「永續報告書」依循全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative) 發行之GRI準則編製，依核心選項(Core) 作為報告書揭露之原則，並經BSI英國標準協會台灣分公司依據AA1000 AS v3標準進行查證，取得第三方獨立保證聲明書(請參閱110年度永續報告書附錄)。</p>	<p>無差異</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定「企業社會責任實務守則」以資遵循，實際運作情形與所訂守則並無差異。</p>		
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一) 啟動Ocean Hugs</p> <p>以海洋為出發點，體現企業社會責任，以負責任的生產與消費，實踐循環經濟；堆沙造林守護海岸線，與生態永續共好。</p> <p>110年在執行長帶領下與慈心種樹團隊合作，於宜蘭五結海岸林親手種下800棵樹，為海岸生態及台灣海岸線守護種下希望。</p> <p>1.公益推動 關懷弱勢：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 參與遠見·天下文化教育基金會發起的「播下閱讀的種子」給孩子一個大未來」公益計畫，共捐贈超過1,000本的雜誌及月刊，給予全台100所學校，預計超過1,000位學生受惠。 · 關懷弱勢與3家公益團體合作，進行活動或年節禮品的採購，統計110年度超過2,000份公益採購，合計金額超過新台幣600,000元。 <p>2.產學合作 接軌職場：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 本公司與全台各大專院校結合實習專案，提供學生學習與成長的舞台，110年實習領域跨研發、業務、品質工程、法務及人力資源等部門，協助優秀實習生與職場接軌。 		