

114 年度運作情形

第一屆第 2 次 114/05/07

公司治理 及永續委員會	議案內容及後續處理	決議結果	其他
第一屆第 2 次 114/05/07	1.上次會議決議及執行情形報告。 2.民國 113 年公司治理評鑑結果報告。 3.審查風險管理推動小組提出之風險管理執行運作報告	經主席徵詢全體 出席委員無異議 後照案通過	提 114/05/12 第 9 屆 第 6 次董事會報告

(一)、民國 113 年公司治理評鑑結果報告

公司治理中心於 114/4/30 公布第 11 屆(民國 113 年)公司治理評鑑結果

本公司得分為 88.71 分，在各組別的排名級距如下：

1、全體上市公司

分成 7 個級距，落在第 3 級距 (21%~35%)。

2、市值未達 50 億之上市櫃公司

分成 6 個級距，落在第 2 級距 (2%~10%)。

(二)、風險管理推動小組提出之風險管理執行運作報告

113Q4~114Q1 風險管理執行運作報告

風險項目	風險(發生機率\影響)	因應策略
營運風險	短期風險 極端氣候影響 1.倉庫毀損之風險(低\高) 2.運輸中斷之風險(低\低)	1.建築強化，選擇及強化屋頂抗風壓結構完整 2.地基採用隔震支座，貨架加裝防傾倒固定裝置 3.倉庫周邊設置排水溝或擋水閘門 4.定期進行消防點檢，設置溫度感應滅火器及加強保全 5.建立各區互相調度支援之機制 6.與外包商合作進行彈性調度
營運風險 (品質)	短期風險 配達率及貨故(中\高)	1.每日與各區視訊追蹤檢討各所配達率進度 2.制定區經理每週查核表，於專案會議上檢討與改善 3.強化站所服務品質/轉運理貨堆疊，降低貨故 4.建立及落實獎懲制度
成本風險	1.短期風險 主要成本(用人、勞務及租金)等上升之風險：(高\高) 2.中長期風險 燃油車淘汰之風險(中\高)	1-1.用人及勞務上升之因應策略： ◎自動化與科技導入，提升作業效率，減少對人工的依賴 ◎人力資源優化，調整人力配置及建立績效制度，提升員工效率。 1-2.租金上升之因應策略： ◎倉儲整合與空間最佳化，重新規劃倉庫空間，提升坪效 ◎整併倉庫，集中運營以節省租金與管理成本

		◎爭取租金折扣、簽訂長期合約以凍結租金上漲風險 2-1.配合 ESG 推動，持續投資綠色技術，分年汰換燃油車
資訊安全風險	短期風險 1.系統中斷風險(低\高) 2.資料外洩風險(低\中)	1-1.設立備援系統及備機，於發生系統中斷時即時銜接 1-2.培養相關同事處理此類事件之專業能力及建立有能力支援廠商名單 2-1.對資料連線進行控管，不允許非信任來源之資料存取 2-2.評估導入 MDR 或其他威脅偵測應變系統 2-3.定期資安宣導，降低人為外洩風險
法遵風險	短期風險 發生員工違法行為：(低\低)	1.定期對各層主管宣導法遵暨誠信經營概念。並針對發生違法行為員工之單位主管及其上層主管確認其是否落實內部制度或規定。以避免再發生類似事件 2.持續提供以實務案例為法令遵循之教育訓練及宣導
安衛風險	短期風險 1.戶外高溫作業危害風險(低\低) 2.發生職業災害或健康風險(低\低)	1-1 制訂並公告「員工戶外作業高氣溫熱危害預防指引」，訂有熱危害預防措施等。並定期進行查核進行風險管控 2-1 每月提供職安宣導，並進行勞動場所及安全衛生檢查 2-2.每年依據健檢結果,管控高風險族群，加強廠醫諮詢與加班時數監控
人力資源風險	1.短期風險 ◎司機招募困難及流動率高：(高\高) ◎違反勞動法規：(低\中) 2.中長期風險 ◎職業司機供給與需求失衡(供給逐年減少，需求逐年增加)：(高\高)	1-1.拓展新招募管道、連結產學合作(目前與醒吾及萬能二科大合作)及針對現職 MSD 輔導考照轉型為 SD 1-2.合理化工作安排及調整獎金制度以降低流動率 1-3.以系統控管鎖定控管排班表，營業所/物流中心/轉運中心排班表不能隨意更動。並加強各級主管理解計算方式 2-1.研擬彈性雇用制度，吸引兼職人力 2-2.提升配送效率(併線等)，降低對職業司機之人力需求
內控風險	短期風險 未落實執行及缺失未改善：(低\低)	1.每年各單位至少辦理內部控制制度自行評估一次，並由內部稽核單位覆核其自行評估報告 2.每年稽核時發現之內部控制制度缺失，至少按季作成追蹤報告至改善為止
企業責任與永續風險	1.短期風險 極端氣候對營運之影響：(低\中) 2.其他 各類詐騙事件影響公司商譽及客戶權益：(低\高)	1-1.已於營運及安衛等類別考量極端氣候之風險及因應策略 2-1.相關單位(業務、人資及行銷..等)均會不定期到各平台搜尋公司相關新聞，若發現有冒用本公司名義者，會於官網提出警訊並主動通知客戶勿受騙；若發現有散布本公司不實消息之情形，會予以即時澄清

董事會對永續發展之督導情形(管理方針、策略與目標之訂定、檢討)

- 1.人力資源風險除「司機招募困難及流動率高」外，建議將集體跳槽風險納入考量及因應。
- 2.目前大站所的租賃都是短約的部分，應再檢視一下，洽談簽定長期的租約，以避免每年換約時就漲價的風險。
- 3.極端氣候對營運及勞動力的影響應持續評估與監控。
- 4.目前風險較高及影響大的項目，是經營團隊日常在經營會中關注及檢討改善的事項，請在董事會中說明一下此部分。

第一屆第 3 次 114/11/07

公司治理及永續委員會	議案內容及後續處理	決議結果	其他
第一屆第 3 次 114/11/07	114Q2~114Q3 公司治理及永續工作推動與風險管理執行運作報告	經主席徵詢全體 出席委員無異議 後照案通過	提 114/11/12 第 9 屆 第 11 次董事會報告

(一)、114Q2~114Q3 公司治理及永續工作推動重點說明

- (1).E(環境)、S(社會)、G(治理)執行之工作內容
- (2).資通安全管理
- (3).法律遵循教育訓練及宣導

(二)、風險管理推動小組提出之風險管理執行運作報告

114Q2~114Q3 風險管理執行運作報告—變動彙總說明

風險項目	風險(發生機率\影響)	因應策略	註
營運風險	倉庫毀損之風險：(低\高)	定期進行倉庫檢修，避免大雨漏水造成貨品損毀之風險。	新增 因應策略
營運風險 (品質)	資料外洩風險：(低\中)	制定計畫，依重要性逐步更新各項軟硬體，提昇資安技術與規格，以符合目前資安相關規範與客戶要求	新增 因應策略
安衛風險	發生職場不法侵害風險：(低\低) 為確保本公司全體員工執行職務時，不因他人行為遭受身體或精神不法侵害，故妥善規劃及採取必要之安全措施，以確保工作者之身心健康	依據勞動部公告事項，修正執行職務遭受不法侵害預防指引，114.05.26 同步修訂本公司執行職務遭受不法侵害預防計劃	新增風險 及因應策略
內控風險	未落實執行：(低\低)	針對未落實執行管控之高風險作業(如貨件遺失及侵占代收貨款)，加強稽核與追蹤	新增 因應策略

董事會對永續發展之督導情形(管理方針、策略與目標之訂定、檢討)

- 1.有關法遵訓練，員工行為絕對禁止的各項行為中，有 4 項是與司機相關的。惟除司機外，公司仍有許多其他非司機人員，這些人員在誠信經營上應遵守(或禁止)甚麼樣的行為，也應予以考量
- 2.有關風險執行狀況，目前外在的環境仍然很艱辛，我們能做的是提昇對應的能力，其中最重要的就是人員要穩定。流動率高除影響生產力外亦增加許多管理成本。透過人員流動的改善來改善生產力，從而改善業績，讓更多人員願意留下來，形成一個正向的循環，是現在最重要及關鍵的工作。