

# 公司治理

文晔認為，公司治理是開展各項營運活動，以獲得競爭優勢和正確行事的核心要求。文晔的領導團隊具備高度道德操守，不僅激發全體員工對公司未來的信心，更為員工創造了具備強而有力後盾的工作環境。

8 就業與  
經濟成長



9 產業、創新  
和基礎設施



16 公平、正義  
與和平



17 全球夥伴  
關係



# 公司治理政策接軌國際框架

文晔 2020 年已經制定了[社會政策與行為準則](#)、[聯合國反貪腐政策](#)、[聯合國可持續發展目標政策](#)。這些公司治理準則，接軌擁有全球共識的公司治理與反貪腐概念與框架，例如《聯合國全球契約》、《國際勞工標準》、《經合組織跨國公司準則》。

文晔認為，公司治理是開展各項營運活動以獲得競爭優勢和正確行事的核心要求。文晔的領導團隊具備高度道德操守，不僅激發全體員工對公司未來的信心，更為員工創造了具備強而有力後盾的工作環境。[社會政策與行為準則](#)，作為文晔負責任的職權行使之最高指導政策。

我們的[社會政策與行為準則](#)指導員工、子公司、董事會成員、獨立承包商、顧問、供應商及與我們開展業務的其他人之行為原則。

通過以 2 種語言提供的[社會政策與行為準則](#)，我們尋求促進誠實和道德的行為，制止不法行為，並支持遵守適用的法律和法規。我們還向供應商和第三方傳達我們的道德期望，包括遵守我們的準則、原則和政策。



台灣營運總部連續 4 年榮獲當地政府核發的絕佳公司治理評鑑成績，它是公司治理評鑑上市公司第 2 級距。

## 公司治理團隊



鄭文宗  
董事長



許文紅  
執行董事



楊欽舜  
產品行銷長



孫萬力  
應用工程長



張文聰  
台灣區總經理



文興康  
中國區總經理



HJ Yoo  
韓國區總經理



Albert Ghee  
南亞區總經理



楊幸瑜  
財務長



吳彥廷  
集團營運與資訊管理長



曾姝如  
法務長



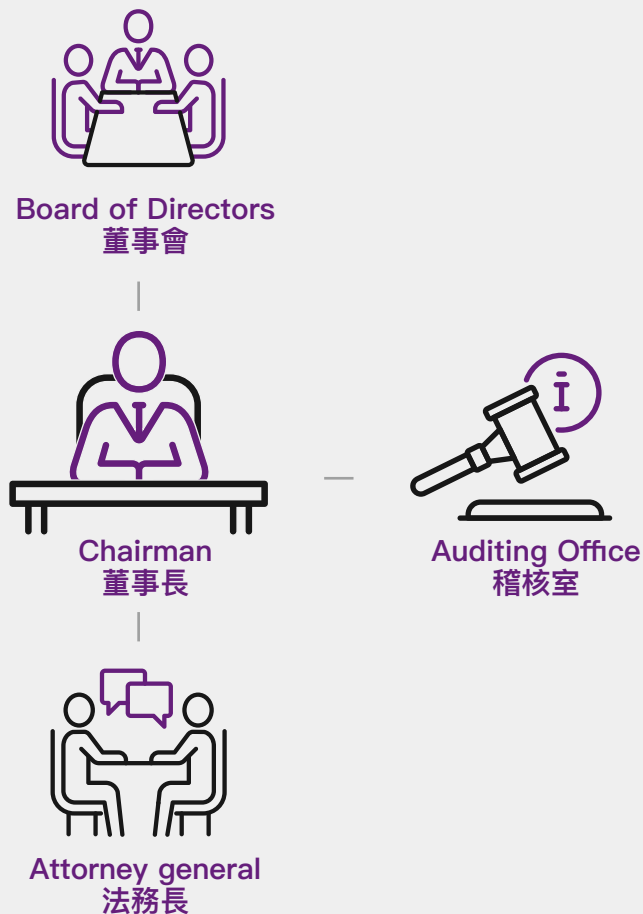
章順儀  
人資長



張嘉昌  
中國區資深業務副總

# 透明溝通管道之吹哨者計畫

文晔具備處理舉報者的正式組織結構

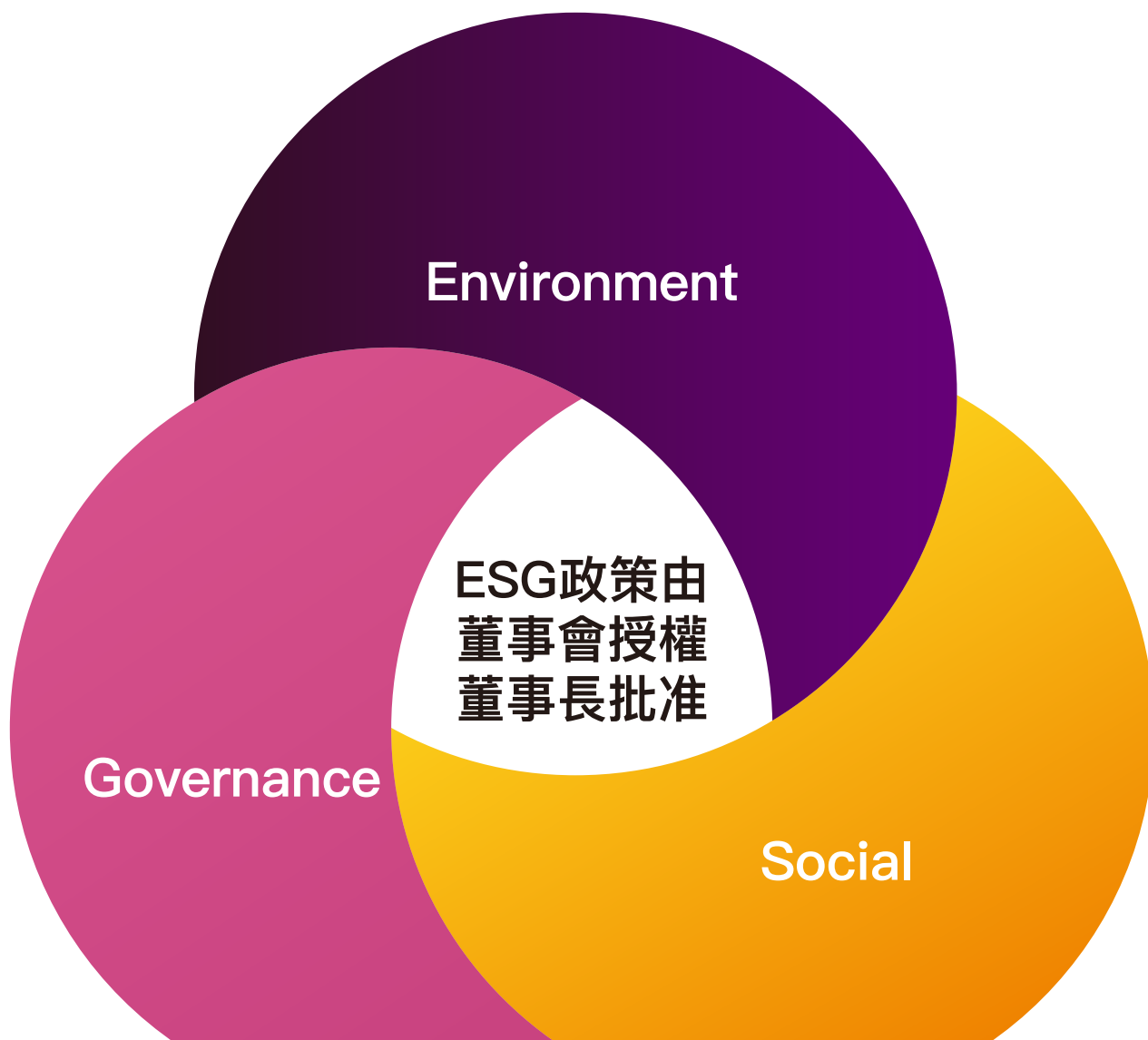


文晔充滿韌性的道德公司文化，鼓勵全體員工在發現違反本公司道德政策時可以大聲疾呼。文晔提供透明溝通管道以響應吹哨者事件，塑造了溝通無礙的管道。文晔員工相信，倘若他們提出關於治理與道德的議題，該議題將得到充分調查以及糾正程序。

- 主動與員工溝通
- 提供獨立的報告熱線：[文晔官方網站舉報專區](#)
- 供應商、客戶和其他第三方均可使用獨立的報告熱線
- 舉報管道皆使用當地語言
- 匿名檢舉和報告將被保密
- 禁止報復政策
- 具備處理舉報人報告的結構
- 披露收到的報告數量，不當行為的類型和採取的措施。我們主動揭露，2019 年無發生貪腐舉報。
- 落實誠信道德培訓：我們希望員工能充分了解公司政策、程序和控制措施，以保護公司和員工自身免受潛在的法律、法規或紀律處分的風險。
- 公司在新進員工訓練時安排有關「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序與行為指南」及「供應商行為守則」之重要管理規章課程宣導。2019 年文晔科技共計開設新進員工訓練 44 梯次，受訓人員達 106 人。

註：上述數據統計係包含 2019 年新進及當年度新進離職之員工，不包含工讀生。

# ESG 政策最高授權組織為董事會



環境、社會與治理 (Environment, Social, and Governance ESG) 政策由董事會授權董事長批准，董事會也是 ESG 政策最高授權的高階公司組織，定期接受管理階層主管的匯報，以了解公司面臨的 ESG 風險類型和 ESG 管理。管理層負責確定與重大營運活動有關的 ESG 風險和風險控制；將 ESG 風險映射到公司策略；並制定計劃和建議，以確定風險識別的充分性，潛在風險與潛在回報之間的平衡以及控制 ESG 風險的適當方法。

關於更多董事會與公司治理的資訊，請前往閱讀我們的 [2019 年報，第 28 至 67 頁](#) 了解更多。



文晔的公司治理文化，致力於塑造充滿韌性的誠信經營原則。同時，高階管理階層主動的與員工雙向溝通，塑造透明化的溝通管道，也作為員工強而有力的後盾。



由左至右分別為人資長章順儀、財務長楊幸瑜、執行董事許文紅、法務長曾姣如。