

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 108 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，并由服务单位负责直接向其报告。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数据。
- 5.协助董事遵循法令。
- 6.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
2021/08/18	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	后疫情时代与中美贸易战下的资安价值	3 小时
2021/09/01	金融监督管理委员会	第十三届台北公司治理论坛	6 小时
2021/10/15	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	ESG 国际趋势与数位化	3 小时
2021/10/22	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	110 年度内部人股权交易法律遵循倡导说明会	3 小时
2021/11/12	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	110 年度防范内线交易倡导会	3 小时

推动企业社会责任单位

本公司为落实企业社会责任与永续经营管理，由投资人关系部为推动企业社会责任兼职单位，统筹负责企业社会责任政策之推动与监督执行成效，由各功能组织推派代表，不定期参与企业社会责任会议，以推行公司在环境面、社会面及治理面营运之落实，并就供货商、客户、股东、媒体、员工、政府机关/主管机关、小区等利害关系人相关议题进行讨论、订定目标及追踪执行进度。此外，每年定期向董事会报告企业社会责任执行成果及下一年度计划。

本公司「2020 年企业社会责任报告书」已于 2021 年 6 月发行，有关本公司企业社会责任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。

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、信息安全、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	本公司为电子零件通路商，主要业务为电子零组件之买卖与研发，不涉及制造生产，虽然行业性质之营运活动对环境产生的负面冲击不如制造业显著，然身为地球公民，本公司深刻体认环境永续的重要性，藉由环境管理系统的导入将环保违规风险降至最低，并长期积极推动节能减碳作战计划，强化员工的环保意识并提升各项资源之利用效率。 IPCC（联合国政府间气候变迁专门委员会）于《2019 年 SROCC 特别报告》指出，目前的环境与气候变迁事实包括：强台的机率增加、海平面世纪末最坏情境上升 1 公尺、海洋热浪发生频率加倍、海岸湿地消失等。这些事实俨然成为全球企业迫加关切的议题，文晔为减少气候变迁风险所带来之冲击及降低对营运之影响，谨研拟相关因应对策，以永续企业经营与发展。
社会	信息安全	由信息长担任团队召集人组织资安团队，负责统筹、计划、执行及分析资安事件，团队包含策略小组、技术小组及查核小组，资安团队依 PDCA 循环，定期计划并检讨信息安全防护措施。 数据安全是公司在遭遇重大影响时的最后一道防线，故公司除了不断加强信息安全设备及软件的投资外，也持续强化备援措施。

重大议题	风险评估项目	风险管理政策
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，亦于内部举办训练课程，倡导法规。
	反贪腐	本公司设置专责单位诚信经营推动小组，定期在每年年初向董事会报告前一年度诚信经营执行情形，协助董事会查核及评估落实诚信经营所建立之防范措施是否有效运行。诚信经营推动小组订定之《诚信经营守则》、《道德行为准则》及《诚信经营作业程序与行为指南》、内部控制制度、授权制度、职能分工等防弊措施，并配合内部稽核作业、内部控制自行评估作业及提供违反从业道德举报管道，落实反贪腐执行措施。