

## 公司治理主管

本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，已於 2019 年 5 月 8 日董事會決議通過委任資深副總經理許文紅為公司治理主管乙職，為專責公司治理相關事務之最高主管，並由股務部門負責直接向其報告。資深副總經理許文紅為本公司之經理人並已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達十餘年以上。

主要職責為：

- 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.協助董事就任及持續進修。
- 4.提供董事執行業務所需之資料。
- 5.協助董事遵循法令。
- 6.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

### 本年度公司治理主管進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2022/09/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球經濟及產業科技發展趨勢	3 小時
2022/06/10	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 小時
2022/05/04	臺灣證券交易所、Alliance Advisors 與中華公司治理協會	國際雙峰會線上論壇	2 小時
2022/04/22	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-認真淨零成就永續 2030	3 小時
2022/03/10	寬量國際、Georgeson 與臺灣證券交易所	以國際觀點論獨立董事與董事會監督	1 小時

## 推動永續發展單位

為因應當前永續發展議題的重要性，本公司於 2021 年 11 月經董事長簽核成立「文晔 ESG 永續發展小組」進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，ESG 小組由應用工程長孫萬力博士主責。

「文晔 ESG 永續發展小組」的任務主要負責永續發展政策及制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行、年度 ESG 報告書編制、參與與關注永續與氣候變遷趨勢的探討、TCFD 氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）、SASB「永續會計準則委員會」（Sustainability Accounting Standards Board）等永續發展關於環境、公司治理及社會回饋等探討的關注與參與，藉此與時俱進的掌握趨勢動態。

「文晔 ESG 永續發展小組」的單位成員包括公共關係、投資人關係、人事、行政、財務、股務、稽核、技術支援、倉儲、資訊、文晔教育基金會及福委會等單位，再加上擔綱專業的認證機構、永續發展輔導單位及 ESG 報告書編輯等委外單位，以便完善落實 ESG 台灣體制及接軌國際規範。

公司治理對於永續發展的推動與實務議題，已受到國內外主管機關與法人投資單位的重視，為提高公司內部的共識維運與溝通機制，每年向董事會報告永續發展推動情形。

本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」依臺灣證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」訂定完成，已提請 2022 年 4 月 7 日之董事會決議通過，通過後將敦促永續發展小組落實執行。

本公司「2021 年企業永續報告書」已於 2022 年 6 月發行，有關本公司永續發展之具體推動計畫與實施成效，請參閱本公司網站「企業永續」專頁。

## 與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估

本公司為落實公司風險管理機制及強化公司治理，合理確保公司策略規劃與目標之達成，於 2021 年 1 月 5 日經董事會通過訂定「風險管理政策」，作為本公司風險管理之最高指導原則，依據業務範疇，進行營運、財務、法令遵循、資訊安全、環境等面向之風險鑑別與管理，並持續注意國際與國內風險管理之發展情形，辨識新興風險。

本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
環境	氣候變遷	<p>本公司響應《巴黎協定》，援引並揭露 TCFD 氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、SASB「永續會計準則委員會」(Sustainability Accounting Standards Board) 等永續發展相關資訊，逐年增加透明化永續資訊績效，預計於 2023 年完成與氣候變遷有關的財務資訊揭露。</p> <p>本公司為電子零件通路商，主要業務為電子零組件之買賣與研發，不涉及製造生產，雖然行業性質之營運活動對環境產生的負面衝擊不如製造業顯著，身為地球公民，本公司深刻體認環境永續的重要性，藉由環境管理系統的導入將環保違規風險降至最低，並長期積極推動節能減碳活動，強化員工的環保意識並提升各項資源之利用效率。</p>
社會	資訊安全	<p>針對客戶資料保護與客戶隱私權的法規遵守及自願性準則一一落實，主要核心的系統功能，採取叢集式及多點式的服務，避免主要功能落在單點，以因應隨時出現問題時，核心服務不會因此而中斷，杜絕重要服務受到任何不可控因素所影響。</p> <p>資訊安全議題包括垃圾郵件防護、威脅郵件防護、攔截可疑威脅事件精準度達 98.96%，落實員工個人電腦及伺服器防毒軟體端點防護，即時更新病毒碼及掃瞄監控可疑程式。</p> <p>外部網路防火牆設備具有應用程式辨識能力，強化外部攻擊行為的防禦能力。</p>
公司治理	社會經濟法規遵循	<p>本公司遵循公平交易法、貿易法、戰略性高科技貨品輸出入管理辦法、美國出口管制法規、台灣地區與大陸地區貿易許可辦法等法令規範及國際準則，所有產品均符合國際安規標準、國際環保規範及進出口法規，確保商業營運環保並遵守道德操守，亦於內部舉辦訓練課程，宣導法規。</p>
	反貪腐	<p>針對貪腐採取零容忍政策，提供正式的吹哨者機制，建立溝通無礙的溝通管道，如文晔官方網站舉報專區。</p> <p>公司內部要求落實誠信道德培訓，每年針對員工進行「道德價值與從業行為規範」必修課程，</p>

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
		<p>2021 年完成並通過測驗人數為 2,309 人，完成率為 100%；新進員工訓練相關《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》等重要管理規章課程宣導。</p>