

## 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 2019 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，并由服务部门负责直接向其报告。资深副总经理许文红为本公司之经理人并已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资料。
- 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 |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|------|
| 2022/09/22 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会                | 全球经济及产业科技发展趋势              | 3 小时 |
| 2022/06/10 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会                | 111 年度防范内线交易倡导会            | 3 小时 |
| 2022/05/04 | 台湾证券交易所、Alliance Advisors 与中华公司治理协会 | 国际双峰会线上论坛                  | 2 小时 |
| 2022/04/22 | 财团法人台湾永续能源研究基金会                     | 台新三十永续净零高峰论坛-认真净零成就永续 2030 | 3 小时 |
| 2022/03/10 | 宽量国际、Georgeson 与台湾证券交易所             | 以国际观点论独立董事与董事会监督           | 1 小时 |

## 推动永续发展单位

为因应当前永续发展议题的重要性，本公司于 2021 年 11 月经董事长签核成立「文晔 ESG 永续发展小组」进行与公司营运相关之环境、社会或公司治理议题之风险评估，ESG 小组由应用工程长孙万力博士主责。

「文晔 ESG 永续发展小组」的任务主要负责永续发展政策及制度或相关管理方针及具体推动计划之提出及执行、年度 ESG 报告书编制、参与与关注永续与气候变迁趋势的探讨、TCFD 气候相关财务揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、SASB「永续会计准则委员会」(Sustainability Accounting Standards Board) 等永续发展关于环境、公司治理及社会回馈等探讨的关注与参与，藉此与时俱进的掌握趋势动态。

「文晔 ESG 永续发展小组」的单位成员包括公共关系、投资人关系、人事、行政、财务、服务、稽核、技术支持、仓储、资讯、文晔教育基金会及福委会等单位，再加上担纲专业的认证机构、永续发展辅导单位及 ESG 报告书编辑等委外单位，以便完善落实 ESG 台湾体制及接轨国际规范。

公司治理对于永续发展的推动与实务议题，已受到国内外主管机关与法人投资单位的重视，为提高公司内部的共识维运与沟通机制，每年向董事会报告永续发展推动情形。

本公司「永续报告书编制及验证作业程序」依台湾证交所「上市公司编制与申报永续报告书作业办法」订定完成，已提请 2022 年 4 月 7 日之董事会决议通过，通过后将敦促永续发展小组落实执行。

本公司「2021 年企业永续报告书」已于 2022 年 6 月发行，有关本公司永续发展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。

## 与公司营运相关之环境、社会或公司治理议题之风险评估

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、资讯安全、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     | <p>本公司响应《巴黎协议》，援引并揭露 TCFD 气候相关财务揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、SASB「永续会计准则委员会」(Sustainability Accounting Standards Board) 等永续发展相关信息，逐年增加透明化永续信息绩效，预计于 2023 年完成与气候变迁有关的财务信息揭露。</p> <p>本公司为电子零件通路商，主要业务为电子零部件之买卖与研发，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，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活动，强化员工的环保意识并提升各项资源之利用效率。</p> |
| 社会   | 资讯安全     | <p>针对客户数据保护与客户隐私权的法规遵守及自愿性准则一一落实，主要核心的系统功能，采取丛集式及多点式的服务，避免主要功能落在单点，以因应随时出现问题时，核心服务不会因此而中断，杜绝重要服务受到任何不可控因素所影响。</p> <p>资讯安全议题包括垃圾邮件防护、威胁邮件防护、拦截可疑威胁事件精准度达 98.96%，落实员工个人电脑及伺服器防病毒软件端点防护，即时更新病毒特征及扫描监控可疑程式。</p> <p>外部网络防火墙设备具有应用程式辨识能力，强化外部攻击行为的防御能力。</p>   |
| 公司治理 | 社会经济法规遵循 | <p>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。</p>  |
|      | 反贪腐      | <p>针对贪腐采取零容忍政策，提供正式的吹哨者机制，建立沟通无碍的沟通管道，如文晔官方网站举报专区。</p> <p>公司内部要求落实诚信道德培训，每年针对员工进行「道德价值与从业行为规范」必修课程，</p>   |

| 重大议题 | 风险评估项目 | 风险管理政策  |
|------|--------|---|
|      |        | <p>2021 年完成并通过测验人数为 2,309 人，完成率为 100%；新进员工训练相关《公司治理实务守则》、《企业社会责任实务守则》、《诚信经营守则》、《道德行为准则》、《诚信经营作业程序与行为指南》及《供货商行为守则》等重要管理规章课程倡导。</p> |