

## 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 108 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，並由股務單位負責直接向其報告。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
110/08/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值	3 小時
110/09/01	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇	6 小時
110/10/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	ESG 國際趨勢與數位化	3 小時
110/10/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時
110/11/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110 年度防範內線交易宣導會	3 小時

## 推動企業社會責任單位

本公司為落實企業社會責任與永續經營管理，由投資人關係部為推動企業社會責任兼職單位，統籌負責企業社會責任政策之推動與監督執行成效，由各功能組織推派代表，不定期參與企業社會責任會議，以推行公司在環境面、社會面及治理面營運之落實，並就供應商、客戶、股東、媒體、員工、政府機關/主管機關、社區等利害關係人相關議題進行討論、訂定目標及追蹤執行進度。此外，每年定期向董事會報告企業社會責任執行成果及下一年度計畫。

本公司「2020年企業社會責任報告書」已於110年6月發行，有關本公司企業社會責任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。

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110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	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，然身為地球公民，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作戰計畫，強化員工的環保意識並提升各項資源之利用效率。 IPCC（聯合國政府間氣候變遷專門委員會）於《2019年SROCC特別報告》指出，目前的環境與氣候變遷事實包括：強颱風的機率增加、海平面世紀末最壞情境上升1公尺、海洋熱浪發生頻率加倍、海岸濕地消失等。這些事實儼然成為全球企業迫加關切的議題，文晔為減少氣候變遷風險所帶來之衝擊及降低對營運之影響，謹研擬相關因應對策，以永續企業經營與發展。
社會	資訊安全	由資訊長擔任團隊召集人組織資安團隊，負責統籌、計畫、執行及分析資安事件，團隊包含策略小組、技術小組及查核小組，資安團隊依PDCA循環，定期計畫並檢討資訊安全防護措施。 資料安全是公司在遭遇重大影響時的最後一道防線，故公司除了不斷加強資訊安全設備及軟體的投資外，也持續強化備援措施。

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
公司治理	社會經濟法規遵循	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。
	反貪腐	本公司設置專責單位誠信經營推動小組，定期在每年年初向董事會報告前一年度誠信經營執行情形，協助董事會查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運行。誠信經營推動小組訂定之《誠信經營守則》、《道德行為準則》及《誠信經營作業程序與行為指南》、內部控制制度、授權制度、職能分工等防弊措施，並配合內部稽核作業、內部控制自行評估作業及提供違反從業道德舉報管道，落實反貪腐執行措施。