

03

誠信透明



信守承諾的企業

南亞科技為恪遵法令及謹守道德規範之企業，持續強化公司治理與風險控管機制，並透過完整的教育訓練與宣導，以深化全體員工的從業道德，實踐產業共好，成為最值得信賴的公司。

臺灣
永續指數
成分股

持續納入「臺灣永續指數」成分股，
為臺灣永續企業之指標

100%

員工勞工道德教育訓練完
訓率及反托拉斯教育訓練
完訓率皆為100%

TOP 5%

第6屆公司治理評鑑之
上市公司排名前5%

37 公司治理

40 風險管理

48 資訊安全

52 誠信經營



重大議題策略與績效

○ 未達標 ✓ 達標 ★ 超標

重大議題	策略	2020目標	2019目標	2019績效
風險管理	<ul style="list-style-type: none"> • 風險管控：建立有效風險改善機制與流程。 • 損失管控：營運壓力測試及降低營運成本。 • 有效性：全員風險管理訓練，作業風險定期演練。 	<ul style="list-style-type: none"> • 定期季會及每年呈報董事會 • 每年風險評估項目：200項 • 壓力測試：每年執行7個面向 • 教育訓練：全體員工100% 	定期季會及每年呈報董事會 4次	✓ 4次
			每年風險評估項目：200項	✓ 234項
			壓力測試：每年執行7個面向	✓ 7個面向
誠信經營	<ul style="list-style-type: none"> • 內外一體、兩者兼顧：內部定期進行教育訓練及宣導，並擴及至外部人，並藉由提供充分之舉報途徑及保護，深植從業道德與法規遵循文化。 	<ul style="list-style-type: none"> • 重大違法情事：0件 • 貪腐案件：0件 • 員工勞工道德教育訓練完訓率：100% • 員工反托拉斯教育訓練完訓率：100% • 職場不法侵害：0件 	重大違法情事：0件	✓ 0
			貪腐案件：0件	✓ 0
			員工勞工道德教育訓練完訓率：100%	✓ 100%
			員工反托拉斯教育訓練完訓率：100%	✓ 100%

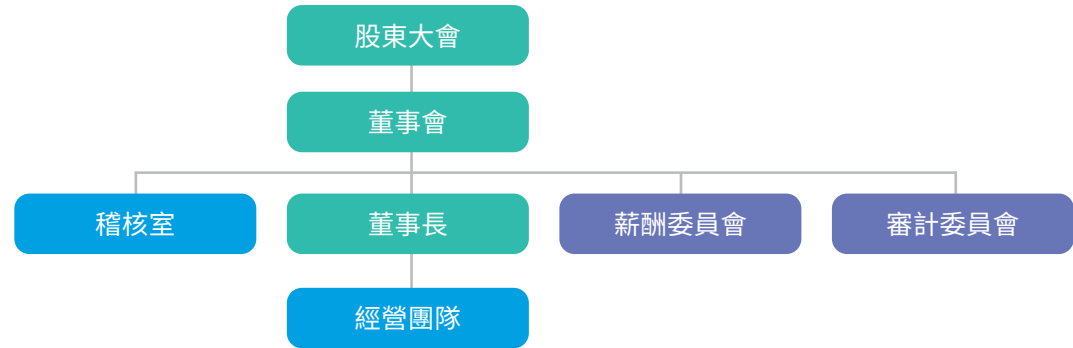
公司治理

南亞科技相信，透過嚴謹、有效率的公司治理機制，得以強化公司營運，確保股東權益，我們將致力落實「持續獲利、永續經營、預防風險、未雨綢繆」的使命，確保公司遵守法令及財務透明，並提升經營績效。本公司在2019年再度入選「道瓊永續新興市場指數(The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI Emerging Markets)」成分股，並持續納入「臺灣永續指數」成分股、「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股及名列第6屆上市公司治理評鑑排名前5%，顯見南亞科技在公司治理上的持續努力深獲肯定。



董事會與多元性

南亞科技董事會之運作依循相關法規及股東會決議行使職權，所有董事除具備執行職務所必需之專業知識、技能及素養外，皆具備經營風險管理的能力，本著永續經營原則，為股東創造最大利益。董事會主要職責在於確保公司資訊透明及遵循法令、任命高階經營主管、擬訂盈餘分配案及監督與指導公司營運等，本公司並訂有「董事及經理人道德行為準則」，要求相關人員執行職務時，秉持道德規範，防止有損公司及股東利益之行為發生。



本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍。董事會由12位具有不同專業背景的成員所組成，任期為3年，除包含3席獨立董事及2位女性董事(獨立董事及女性董事占比分別為25%及17%)外，不具公司經理人身份之董事為8席(占比為67%)，董事長並未兼任高階經理人，透過其職責劃分，展現永續經營治理之精神。董事年齡分布，至2019年底，有4位董事年齡在50~59歲，其他董事年齡皆為60歲以上；董事平均任期為8年。2019年董事會共開會7次，董事平均出席率為98%，包含實際出席(90%)及委託出席。

為強化南亞科技董事會結構及強化公司治理，本公司依法設置獨立董事參與董事會運作，且依「南亞科技董事選舉辦法」規定，獨立董事中至少一人具備會計或財務專長。公司並訂有「獨立董事之職責範疇規則」，以建立良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能。

董事會成員專業精進

為提升董事專業職能與法律素養，有效監督與指導公司營運，總經理室每年安排董事參與進修課程，以強化專業職能與營運管理的深度及廣度。2019年董事總進修時數為94小時，平均時數為7.8小時(2019年董事進修情形揭露於本公司年報第34頁)，未來將規劃董事持續進修永續經營管理與風險管理等相關課程，以強化營運管理效能。

◆ 功能性委員會運作與主要職掌

審計委員會

- 3位獨立董事組成，召集人為賴清祺先生。
- 2019年審計委員會共開會6次，實際出席率為100%。
- 權責：監督公司業務執行及財務狀況，並查核公司財務表冊，協助董事會執行監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。

薪資報酬委員會

- 3位獨立董事組成，召集人為許舒博先生。
- 2019年薪酬委員會共開會2次，實際出席率為100%。
- 權責：訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

高階經理人薪酬

本公司經理人的薪酬包含月薪與各項獎金制度、退休制度及考核制度皆經薪酬委員會同意通過，並提請董事會決議後據以執行。高階經理人的薪資調整、獎金及其他報酬，依公司經營績效、個人績效與貢獻度，並納入經濟、環境及社會三個面向的貢獻與表現等永續發展的公司治理指標，且參酌業界薪酬水準，由人事部門草擬建議案後向薪酬委員會報告，經委員會檢討審議後再呈報董事會決議後執行。

◆ 高階經理人持股狀況

			2020年3月30日		
職稱	姓名	持股(股)	職稱	姓名	持股(股)
總經理	李培瑛	1,043,098	協理	蘇啓孟	0
執行副總	蘇林慶	145,601	協理	毛惠民	0
副總	吳志祥	120,000	協理	林正平	150,027
副總	莊達人	112,000	協理	陳世昌	21,000
副總	陳祐明	0	協理	張全仁	53,048
協理	張武煌	21,042			

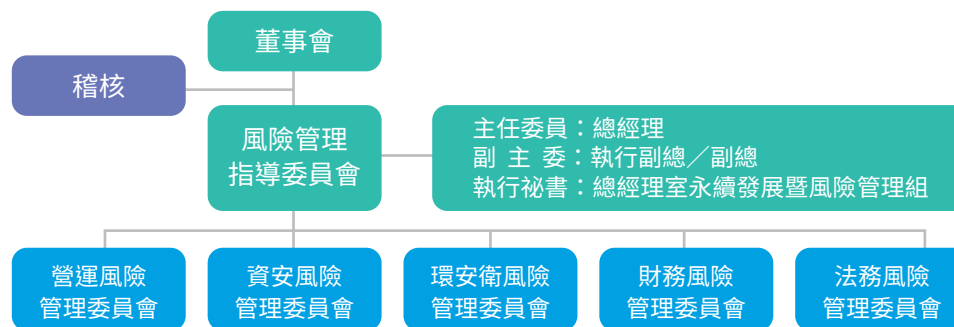


風險管理

南亞科技依照企業風險管理(Enterprise Risk Management, ERM)與ISO 31000作業指引，遵循其管理機制與精神，建制完善的風險管理政策與程序，從組織、制度、執行與稽核面整體推動，減緩風險帶來的營運衝擊，同時強化全員風險意識與文化，以持續改善及降低企業風險。

組織運作

風險管理之最高決策單位為風險管理指導委員會，由總經理擔任主任委員，負責公司整體營運風險管控，並按照公司主要營運分別設立營運、環安衛、法務、財務、資安等五大機能委員會。每季召開一次，審查各機能委員會之運作績效及營運持續計劃。風險管理指導委員會每年向董事會提出報告，並由稽核室進行每年至少一次之查核作業。同時，設立永續發展暨風險管理組之專責組織，直屬總經理室，並擔任委員會執行秘書，確保組織橫向與縱向溝通的有效性，及管控各項專案的執行狀況。



風險管理制度

公司依企業風險管理(Enterprise Risk Management, ERM)的管理機制與精神，訂立風險管理政策與承諾，依循P-D-C-A循環，建構風險管理七步驟，透過完善的風險管理機制，發現公司潛在風險與機會，有效執行風險控管以確保公司正常營運，為股東、員工、客戶、社會等創造價值，達成公司永續經營目標。

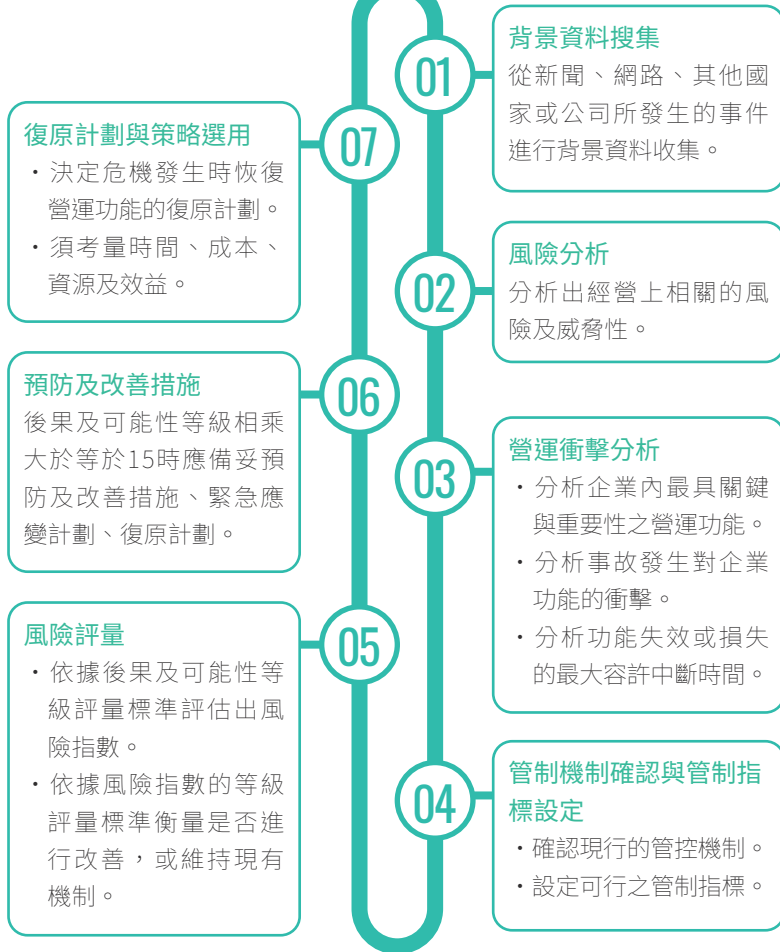
風險管理政策

建構並維持有效之風險管理系統且持續改善，降低營運成本，確保公司持續獲利，創造優質的工作環境，以達成公司永續經營目標。

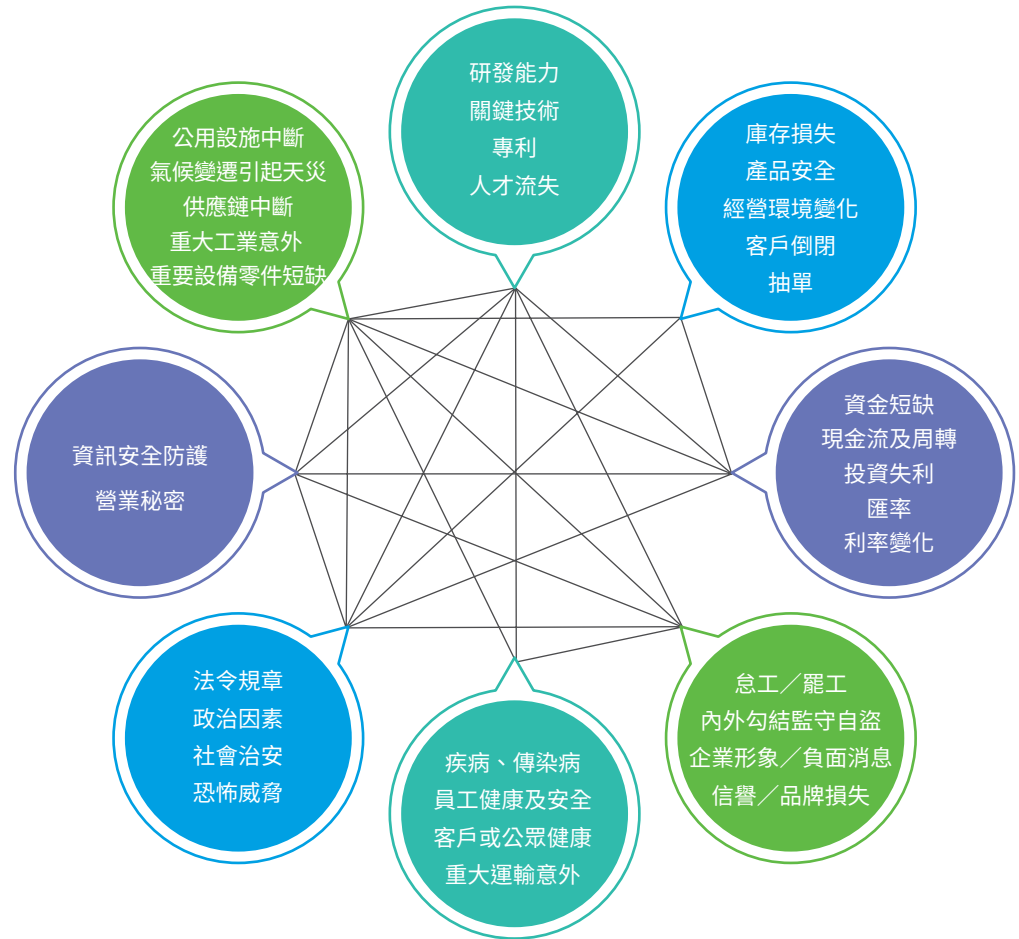
風險管理承諾

- 絕對遵守承諾，主管尤應以身作則並善盡督導之責。
- 確認各級員工均接受適當之訓練，且具備執行風險管理各項工作之能力，以確保公司運作正常。
- 提供必要資源，維持風險管理機制有效運作，持續推動改善，降低風險。
- 加強與利害關係人之溝通，提昇全員風險管理認知，徹底落實風險管理政策。

南亞科技
風險管理七大步驟



透過分析內、外部環境的潛在風險，我們確認各項風險因子，並分析出各項風險因子之間的關係，繪製出風險地圖，以更加了解各風險因子之間的關聯性與影響，讓我們更能掌握與監控風險變化。



營運持續與緊急應變

本公司依循ISO 22301原則、架構與精神，落實於ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001及ISO 45001之緊急應變機制與措施中並完成各項認證。為降低緊急事件之風險與危害，南亞科技訂有完整處理緊急異常事件的作業規範與辦法，可於緊急事件發生時立即採取因應措施，減緩事件所造成的影響及迅速復原，確保正常營運以滿足客戶需求。例如原物料缺料、影響10%以上產量事件(如地震、颱風、毒氣、火警、勞工短缺)等，都有具體處理步驟及改善措施。

另外，人員安全之緊急應變，如火警、氣體洩漏、漏液、異味、地震及輻射外洩等緊急事件，廠內人員之安全緊急應變措施、通報程序及指揮系統、處置等，均依照環安衛相關規定執行，每年至少一次全廠緊急疏散演練及每年2次消防演練，確保緊急應變措施之有效性。透過每季的會議定期檢討相關的預防改善措施，使標準作業程序更加周延，並定期演練緊急應變措施，以有效將風險控制在最小的損害。

因應新型冠狀病毒疫情作為

南亞科技身為跨國企業，於2019年底中國大陸疑似不明肺炎案例發生後，即於2020年1月3日起管制相關同仁(含本公司位於深圳之子公司)赴武漢差旅，隨著中國大陸疫情爆發以及國內中央流行疫情指揮中心成立，於2020年1月底也隨即成立「南亞科技防疫應變工作小組」(以下簡稱防疫小組)。

防疫小組由總經理室特別助理擔任指揮官，直接向總經理報告，小組轄下有安全衛生處、人力資源處、生產製造處、廠長室以及營業管理處等部門，並由資深主管擔任各任務小組組長，制定並推動各項防疫措施，同時掌握同仁與各利害關係人，如客戶、廠商人員的健康狀況，並追蹤供應鏈、市場端、海外各子公司運行，以確保人員健康及公司正常營運。

◆ 主要防疫措施

硬體設施

- 廠內廣設酒精消毒機與口罩殺菌儀
- 配發醫用口罩給第一線服務同仁
- 公司全數提供盒餐(不將餐食暴露於開放空間)
- 員工餐廳架設透明壓克力隔板
- 調度資源，提供疫情地區之海外員工個人健康防護用品

制度管理

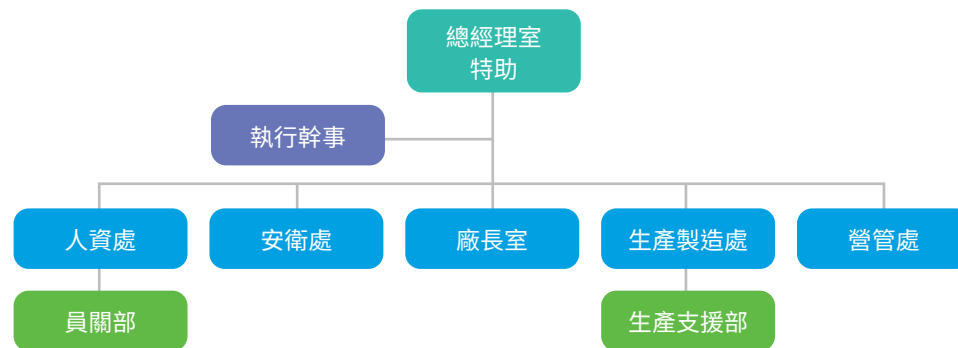
- 建置代理人制度
- 調整並拉大辦公區座位
- 依業務性質採彈性班別、輪班等方式上班
- 已完成異地、分組或居家上班之備援方案



考量疫情的不確定性，本公司已全面掌握供應鏈供貨狀況並提高相關庫存量，盡力協助客戶產線穩定，確保供應鏈之韌性。位於深圳之大陸子公司已自2020年3月2日恢復正常運作，其他各地子公司亦依各國當地政府要求，機動出勤或居家上班；至2020年4月底止，本公司含子公司所有同仁及其同住親友健康狀況皆良好，無任何確診個案發生。

※ 2020/1/30 成立防疫應變工作小組

◆ 新冠肺炎防疫應變工作小組

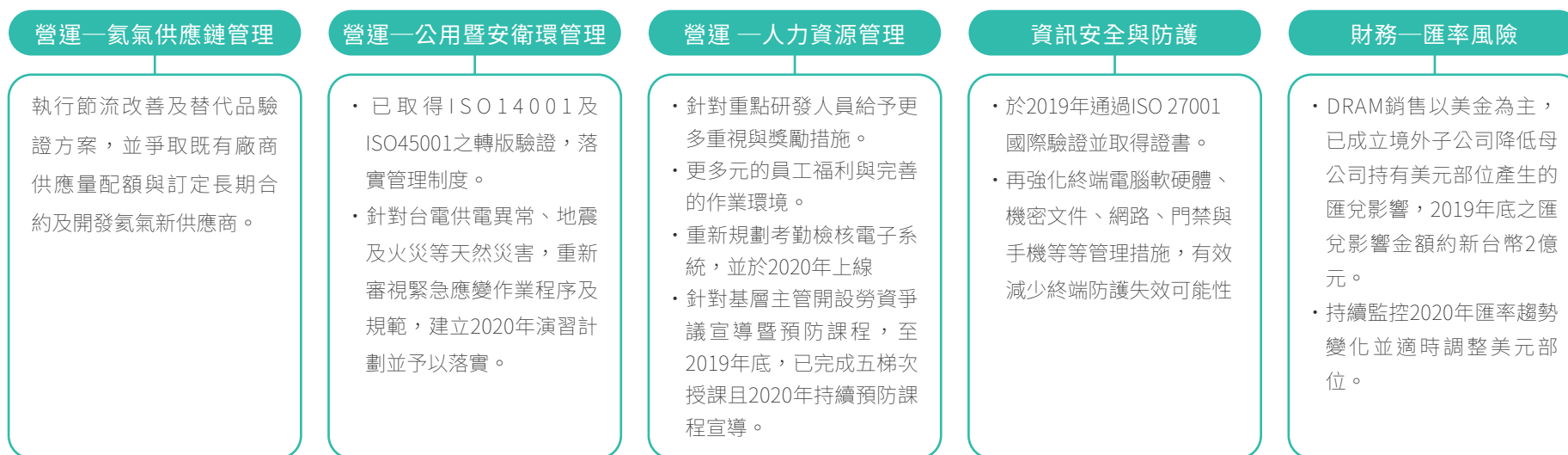


風險鑑別與壓力測試

風險鑑別結果

南亞科技每年持續就風險管理指導委員會提出之風險項目進行風險鑑別，2019年共針對234項風險項目進行鑑別，並進行四種等級分類，經統計後，未發現最高風險等級之「立即改善」項目，次高風險等級之「視狀況改善」有7項、第三高風險等級之「可接受風險」有65項、「不須採取行動」有162項。

針對「視狀況改善」項目，主要有三大面向，包含營運(5項；氬氣供應短缺、台電供電異常、地震、火災及人員離職)、資訊安全與防護(1項；終端防護失效)及財務(1項；匯率變化)，已擬訂對策持續執行，目前風險等級已大幅降低，同時建立長期管理計劃及危機處理機制，持續減緩風險。管理措施如下：



壓力測試

南亞科技針對各面向之主要風險，如：財務、氣候變遷、水資源、營運、市場、業務策略、法規遵循及資訊安全等風險項目進行敏感性分析及壓力測試。

財務

DRAM銷售以美金為主，為降低匯率波動對損益影響，已於2018年底成立境外子公司，並分次增資合計12億美元，2019年底母公司美元部位約2億美元，有效降低母公司持有的美元部位的匯兌影響。假設2020年台幣兌美金匯率由30.1升值到29.2，預估最大可能的兌損約新台幣2.5億元。

氣候變遷

- 依據氣候變遷財務揭露指引(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)，針對轉型風險(含法規／技術／市場／商譽)以及物理風險(含立即／長期)等，進行18項風險因子評估。
- 評估結果有三項屬於中高風險，說明如下：
 1. 外購電力單價上升：台灣對INDC(國家自定預期貢獻)之因應方式，電價將從2019年之新台幣2.5元／kWh上升至2025年新台幣3.39元／kWh：潛在財務衝擊金額新台幣6.31 億／年，以執行能源管理方案因應。
 2. 重要供應商之燃煤使用佔比(超過50%)，造成高原料碳足跡；潛在財務衝擊金額 8.2億／年，將要求導入能源管理系統。
 3. 客戶對低碳產品要求強烈：潛在財務衝擊金額 新台幣43億／年，持續研發製程開發低碳產品，符合客戶需求。

水資源

檢視公司內、外部水源供應及蓄水系統，模擬各階段限水狀況，以廠區備用水井(深度400米)及蓄水池供應，與2019年8月完成增設兩口水井供應2,700 CMD水量，及調度長庚高爾夫球場2,000 CMD井水，可維持工廠143天正常生產。

營運

電力中斷會嚴重影響本公司生產製造，經檢視公司內、外部電力供應系統，模擬台電依契約容量減少5%、10%、15%、20%供應電力時，我們以廠內緊急發電機及DUPS支援，仍可維持工廠正常生產；若外部供電完全中斷，則會造成停產的損失，依2019年實際營收估計將影響約新台幣42億元／月。

市場

DRAM銷售量與售價於市場中的波動巨大，公司定期進行兩因子的敏感度分析，進以確認經營目標的可達成性與制訂應變策略與計畫。於2019年分析中可看出：1. 預期跌價30%下，若跌25%及35%時的EPS變化 2. 預計銷售量目標100%達成的基準下，若銷售僅達90%及80%時EPS變化。透過上述變化可得在市場波動的狀態中，會有正面的EPS結果。

業務策略

制定銷售暨生產策略時，進行損益敏感度分析，從分析中可看出在各項定義的銷售暨生產產品組合下，搭配目標價格，分別進行90%、110%及120%售價的變動下，各產品組合的損益影響，進而選定有利的銷售暨生產策略。

法規遵循

- 公司法規之遵循：透過稽核室執行公司內部稽核，落實公司治理與誠信經營精神，並配合法令修正內部管理系統，惟2018年少數離職員工因違反營業秘密法遭本公司舉發並由檢調偵查中，目前無影響公司權益。現已強化資安管理，對於機密資料採取嚴格稽查與保護。
- 環安衛法規遵循：2019年在環安衛領域，沒有遭到政府罰款及因環保事務遭到制裁紀錄，公司取得ISO 14001／ISO 45001環安衛管理系統認證，並依照管理系統持續有效執行，預計2021年前完成職業安全衛生管理系統ISO 45001：2018認證。評估遭到如停工或國際貿易制裁的風險極低。
- 勞動法規遵循：本公司遵守中華民國勞動基準法規定，積極建立保障勞工權益及勞雇關係機制，對於因公務需要可依公司規定申報加班並依法給予加班費，透過自主檢視與風險預防的概念，達到健全勞動權益與提升優質工作環境之目標。
- 智財權及專利：本公司一向重視智財權與專利保護，在營業機密保護及商標布局已建立完整的管理系統，目前累計4000件專利，主要用於DRAM的生產製造與各公司間交互授權及專利攻防。

資訊安全

- 南亞科技長遠競爭力，來自於我們持續地創新開發先進製程及產品技術以及守護公司寶貴的資產，得以奠定南亞科技永續經營的根基，提供高品質、安全性佳的DRAM產品及專業服務予全球客戶。經過ISO 27001資訊安全管理系統的驗證，彰顯南亞科技對智慧財產權的保護的決心及重視，並內化至企業文化。
- 定期性的資訊安全教育訓練配合攻防演練模擬實驗以及社交工程攻擊演練，除了強化使用者對於資訊安全的必要性認知，亦可以透過實作來提升全體員工風險意識，以便達到事先防患於未然的綜效。

新興風險

南亞科技隨時關注經濟環境變化的趨勢，辨識長期的風險與機會，適切調整經營策略，以達成永續經營目標與長期營運績效，所以每年至少進行一次未來3~5年新興風險的評估。由各風險管理委員會蒐集國內外相關資訊，評估公司長期營運之潛在風險項目，以問卷方式或高階經理人會議評選等手法，確認三項未來可能衝擊度最高之議題，檢討如何減緩衝擊及因應對策，提報至風險管理指導委員會議決，作為擬定未來經營策略之重要參考。

2019年透過風險管理委員會所收集並彙整的16項新興風險事件，討論並確立以五點量表問卷做為調查工具，對高階經理人(協理級以上含總經理)進行重大新興風險鑑別，鑑別出三項重大新興風險，南亞科技已擬定因應對策並持續改善，期能減緩相關衝擊。



重大新興風險

南亞科身處台灣，地理環境與中國鄰近，且與中國為同文同種，關鍵製程研發團隊比其它同業公司更容易被挖角

中國DRAM產業20nm或以下製程技術突破，其產品組合可能與南亞科重疊性高，影響南亞科之現有大陸市場

泰山區供電電網大斷電且24小時以上無法復電，嚴重影響工廠生產

可能的衝擊

- 關鍵製程研發人才流失，造成業務中斷或技術斷層。
- 高離職率，造成員工作業負荷量大增或影響員工士氣。
- 技術人才流失，營業秘密外洩。

- DRAM市場供需失衡，產品價格競爭激烈導致獲利下降，影響經營績效。
- 中國市場的客戶流失，市場佔有率下降，影響經營績效。

- DRAM產業工廠生產需要穩定電壓的電力供應以確保生產精度與品質。當供電來源穩定性不足時會造成南亞科晶圓生產嚴重動擾與生產損失。
- 非基載供電比例逐年增加，電力供應的穩定性將持續衝擊。

因應對策

- 完善資安防護，保障營業秘密。
- 掌握中國記憶體產業與挖角動態，提出各式對應措施或宣導。
- 持續規劃並執行人才發展與留才方案(菁英人才培訓、升等晉升、獎金與調薪、員工酬勞、認股權憑證、庫藏股等)。
- 形塑幸福職場，提供優質福利措施提高留任率(員工協助方案、心理諮商、輔導專人、運動職場、健康促進等)。

- 持續新技術研發及新產品開發。
- 積極擴展車用、工業用、網通等高附加價值的市場。
- 積極擴展針對美國、歐洲、日本等地DRAM市場。

- 完善工廠用電備援機制，減緩電力壓降或停電的衝擊。
- ISO 50001系統化的能源管理，研擬能源即時監控與落實節能方案。研擬穩壓措施，朝與重點設備是否增加穩壓設備來避免非基載供電產生的負面效應。
- 以斷電且無法短期復電為情境，加強備用電力切換演練。

提倡風險文化

公司將風險意識內化至經營階層，亦將風險管理執行成果納為經營階層(總經理及協理級以上主管)年度績效的考核項目，並經過董事會核准進行，藉由主管之目標管理，推展風險管理作為，全面強化公司風險文化意識。並且在潛在風險的通報機制上，我們設有24小時即時報案、資安專線、員工意見反應等，提供同仁即時反應。同時我們為了將風險管理的意識深植每位員工，我們不僅以電視牆、海報、電腦桌面之方式進行宣導。我們為提升全員的風險意識，我們更設有多元獎勵辦法，鼓勵員工提案，激發同仁創新思考以發掘及改善潛在風險，依預期效益、創造性、應用範圍、完整程度及品質貢獻等進行評審及獎金鼓勵。

◆ 員工提案

	2017	2018	2019
提案件數	47	51	225
提(結)案獎金(新台幣仟元)	62	128	583
預估年提案效益(新台幣仟元)	345,504	347,952	2,298,804

◆ 風險類別件數

	2017	2018	2019
製程及設備風險	28	19	105
產能及品質風險	12	23	91
環安衛風險	6	4	13
其他風險	1	5	16
合計	47	51	225

風險管理教育訓練

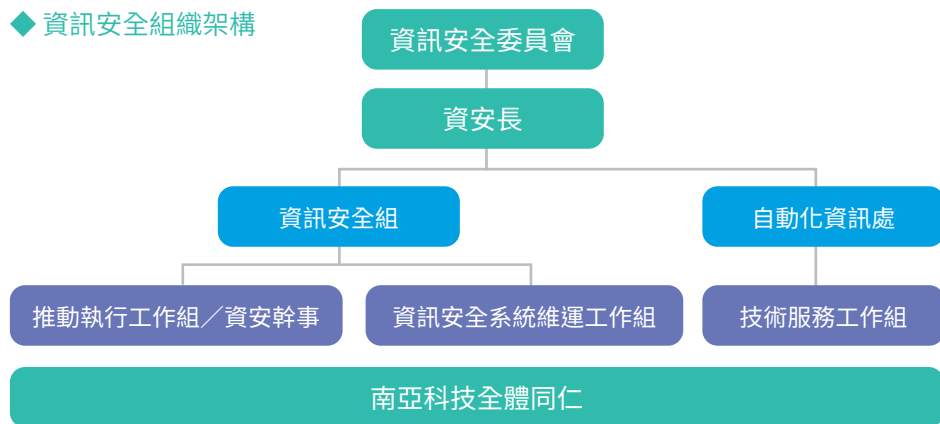
為了提升風險意識，我們的董事每年接受公司治理及風險管理相關課程外，針對所有同仁，公司內部亦編訂風險管理教材，透過電腦系統指定員工閱讀，以提升全員風險意識，2019年訓練總時數為1,576人時，涵蓋率與完訓率皆為100%。為了促進風險管理主要相關人員之思考與建立公司內有效的危機管理機制，我們針對營運、安衛環、財務、資安及法務五大領域之同仁舉辦「風險管理與危機處理」訓練課程，訓練總時數為237人時，藉此提升風險管理運作相關人員瞭解危機管理的重要性及操作程序。

資訊安全

南亞科技為捍衛公司與客戶資訊的安全，積極推動資訊安全相關制度，已於2019年取得ISO 27001:2013資訊安全管理系統認證，以強化資安管制措施，確保公司順暢運作並取得供應商與客戶的信賴。而為了更進一步的落實資訊安全管理，南亞科技成立跨部門之資訊安全委員會，由總經理擔任召集人，並由五位一級主管擔任委員，成員分別為資安長、品保處、法務及智慧財產處、人力資源處及自動化資訊處。資訊安全委員會每週召開，主要負責資訊安全政策、目標及相關規範之規畫擬定、核准及督導，並每季向董事會報告資訊安全管理系統的運作成效及更進一步強化的機會。同時，執行董事每季皆會參與公司資訊安全季會以及每年的資訊安全管理審查會議，確保其管理之有效性與效益。



◆ 資訊安全組織架構



◆ 南亞科技機密管理進程

- 01 本公司已取得ISO 27001 資安認證，可滿足客戶之要求，並達到國際資安管理系統之標準。
- 02 本公司同仁任職時所簽署之聘僱承諾書中，即包含承諾於任職期間或離職後，應嚴守保密義務。
- 03 本公司於「員工手冊」明訂同仁服務守則及保密等相關規定，使員工之行為有所規範。
- 04 面對同業挖角員工導致不當取得公司機密及商業敏感資料之風險，本公司已設有資訊安全組，負責規劃、執行、稽核及改善資訊安全管理。
- 05 本公司如發現任職或離職員工有違法事件，將依法訴追決不寬貸。

◆ 南亞科技資訊安全管理主要作法

- 01 採縱深防禦架構，由機敏資料加密、端點防護與網路閘道防護，搭配網路存取管制、文件輸出管理與電子郵件防護等機制，並針對資安管制品導入金屬探測門，以防範由外而內的網路攻擊與由內而外的洩密行為。
- 02 建立門禁控管、登入系統的身分驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制，並安裝防毒軟體、更新原廠安全性修補程式、控管USB 存取及建立備援機制，以強化端點防護。
- 03 設置資安系統，防範電腦病毒或惡意程式影響資訊系統服務或窺探機密資料，及透過社交工程竊取機密資料。
- 04 每年定期對員工進行資訊安全教育訓練及測驗，強化員工的資安風險意識。
- 05 每年檢視資安防護措施及規章，關注資安議題及擬訂因應計畫，以確保其適當性及有效性。
- 06 除了公司本身，亦擴展至供應鏈的資安防護，設備入廠時必須通過安全性檢查，方得上線使用，更與廠商及其入廠人員簽署資安條款，以防範有心人士藉由供應鏈關係進行攻擊。

資安風險評估與演練

各部門因資訊系統架構不同，各系統對關鍵營運流程影響嚴重程度進行分析，將各系統進行區分後定義其 Severity Degree，做為災難復原演練頻率之依據，我們針對所有系統進行風險評估與辨識，依其嚴重性，由重要至輕微分為三級(Degree 1~3)，各層級說明如下：

A. Degree 1：此系統停止運轉將造成主要機能無法提供服務。

B. Degree 2：此系統停止運轉將造成次要機能無法提供服務。

C. Degree 3：此系統停止運轉不會影響所提供之服務，或此系統所提供之服務可藉由其餘補償措施維持運作。

復原演練週期亦隨之有所區分(每年、每二年、可不演練)，各部門將負責之維運系統等級登錄於「資訊系統嚴重層級分類」之文件清單中。所有Degree 1系統皆有多重備援機制，分別放置於不同建築物的不同機房，重要生產資料皆以加密方式進行異地備份，每年執行復原演練，以確保系統正常運作。2019年需執行演練系統共有17個，實際演練系統完成17個，演練系統達成率100%。各資訊系統管理單位於重大異常發生時，依照「資訊系統應變措施計劃表」定義之應變流程，通知應變單位執行因應措施。

資安教育訓練與目標

在資安訓練部分，南亞科技投入相當多的資源，用以提升資安防護意識，針對全體員工，每年舉辦資安月活動，凝聚全員對資安防護的共識，每季亦進行社交工程演練；在資安的例行性會議中，資安月會宣導對象為各單位資安幹事，資安季會中，則針對一級以上主管報告績效評比結果，而為了深植對機密資訊管理的文化，總部全體員工每年皆需完成「公司機密管理辦法」之閱讀課程，2019年完訓率為100%。

嚴重層級分類與復原演練週期關係表

嚴重層級分類	復原演練週期
1	一年
2	二年
3	可不演練

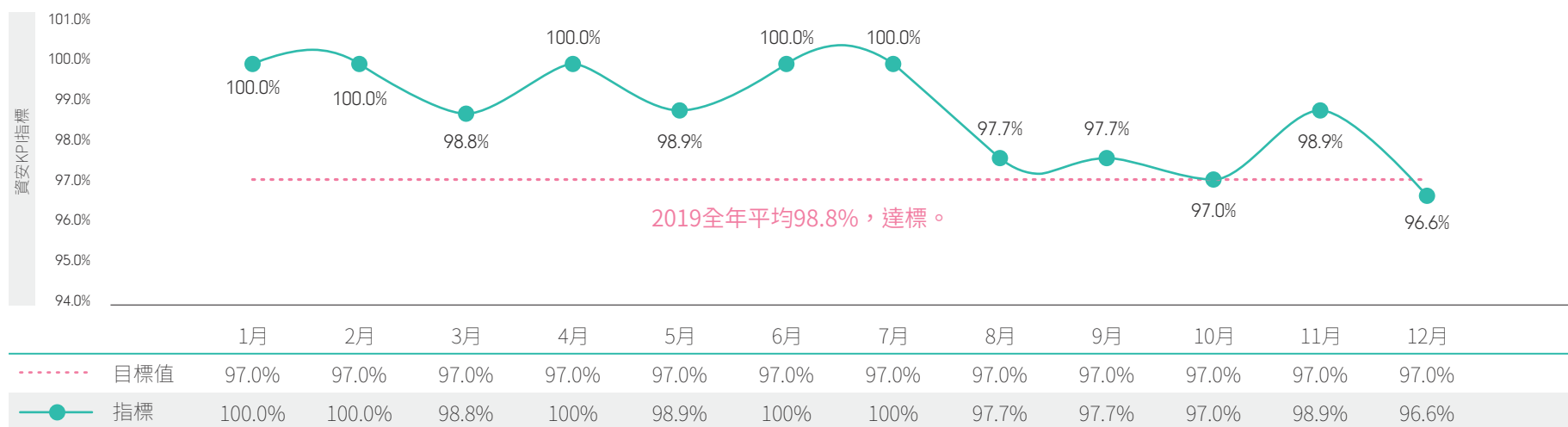
2019年資安訓練	對象(部門及職類)	人數	次數/時數	涵蓋率
社交工程演練	全體員工(不含TA)	2,648	8次	100%
社交工程教育訓練	演練點擊員工	142	25小時	100%
資安月活動-線上有獎徵答	全體員工	1,805	902.5小時	80%
資安講座-2018年網路威脅分析報告	資安幹事為必修	33	49.5小時	100%
資安講座-2019資安攻擊趨勢與社交工程案例分享	資安幹事為必修	35	52.5小時	100%
資安講座-營業秘密資安防護與誠信經營課程	營業單位及主管	146	219小時	90%
ISO27001 資訊管理系統初階訓練課程	ISO 27001窗口	39	546小時	100%
ISO27001 資訊管理系統風險評鑑課程	ISO 27001窗口	39	546小時	100%
ISO27001 資訊管理系統內部稽核課程	ISO 27001窗口	36	504小時	100%
ISO 27001 主導稽核員訓練課程	自動化資訊處 / 資訊安全組	2	80小時	100%

資訊安全目標

為落實資訊安全管理，並嚴格檢視執行狀況，我們針對資訊安全設定了量化管理目標，2019年針對機密性、完整性及可用性，共設定7項資安目標，有6項達成目標，其中辦公室自動化(OA)系統因檔案伺服器(File Server)虛擬名稱空間(Namespace)服務異常，造成公用磁碟(部門資料夾)無法存取，經換算停機時間約為1.52分鐘，後續已新增Namespace轉譯設定，避免類似問題再發生。

項目	2019目標	2019實績
機密性	資訊安全 - 防護力指標	≥ 97%
	(新增)未經授權取得或使用技轉文件次數	每年0次
完整性	電子郵件社交工程演練連結點擊及附件開啟率 (%)	< 5%
	OA Client Hot-Fix 佈署完成率 (%)	≥ 99%
可用性	OA System Down Time (Year)	< 1 min
	(新增)研發Database Down Time(Year)	≤ 1次，< 24小時

◆ 2019資訊安全防護力指標



資安防護力指標*

*資訊安全防護力指標為每個月資安違規項目的統計指標，依據違規項目的風險與威脅，給與加權比重的計算，值越高代表資安違規事件數越少或是資安威脅越低。

資安風險防護

我們了解資訊安全隨時面臨著風險，因此為了偵測線上伺服器已知系統漏洞與弱點，並防護機台電腦病毒感染，由自動化資訊處利用Nessus弱點掃描、SEP防毒機制及無塵室機台電腦MAC管控，找出線上系統、應用程式或機台電腦可能的重大漏洞與風險，並提供系統管理人員掃描結果與病毒防治報告，做為系統必要的修補與更新之參考，針對掃描結果之高風險以上項目進行修補與改善，以求增加系統安全性與穩定度。

◆ 資訊安全管理成效

違反資安事件之件數與罰款	2017	2018	2019
違反資安件數	0	0	0
涉及顧客個人資料之資安違反件數	0	0	0
受到資訊洩露影響的客戶總數	0	0	0
罰款金額	0	0	0

誠信經營

南亞科技秉持「勤勞樸實」的企業文化精神，以廉潔誠信、公平透明、自律負責之經營理念，強化法規遵循，針對高階經理人訂有「董事及經理人道德行為準則」對於員工則訂有「誠信經營守則」、「反托拉斯與競爭法遵循守則」，針對供應商並設有電子交易平台，亦設有完善的稽核制度，落實誠信管理，防止違法之情事發生。南亞科技在政治上保持中立，並鼓勵員工履行其應盡之公民責任。

反托拉斯

為使同仁能夠了解與遵守反托拉斯法，降低南亞科技之觸法風險，南亞科技制定「反托拉斯政策」，並訂有「反托拉斯與競爭法遵循守則」以及「反托拉斯與競爭法遵循作業程序」，嚴格要求員工、各級主管恪遵職守遵循各項規章法令並適時回報董事會其遵循情形，亦針對相關同仁定期舉行訓練課程並要求簽署遵循手冊。2019年尚有1件反托拉斯案件進行訴訟中，請參考南亞科技2019年公司年報第102頁<https://www.nanya.com/tw/IR/42/>。

反貪腐

南亞科技全體員工必須遵守公司「人事管理規則」之規定，凡營私舞弊、挪用公款、收受賄賂、佣金者，經查證屬實，一律免職絕不寬貸，並連同其直屬督導主管亦視情節予以連帶處分。為防範各類弊端發生，凡擔任營業、採購、成品倉儲、監工及預算等職務者，推動定期輪調及遵守利益迴避精神。同時編製反貪腐教材針對全體同仁進行宣導，期望所有員工不論在工作與生活，都能遵循道德倫理的規範，以展現「勤勞樸實」的企業文化，2016~2019年並無發生重大貪腐之案件。

道德行為準則

南亞科技參考負責任商業聯盟行為準則(Code of Conduct – Responsible Business Alliance, RBA)，制定勞工道德管理政策及商業及道德行為準則，作為全體員工(含經理人)、子公司員工、客戶及供應商從業行為準則之依據。「勞工與道德政策」及「商業及道德行為準則」皆公開發佈於內、外部網站，同仁與外部人員可以隨時進入網站閱讀內容。為強化同仁誠信與道德意識，2019年度持續舉辦「RBA勞工及道德行為準則教育訓練」及「商業及道德行為準則教育訓練」，「RBA勞工及道德行為準則教育訓練」為全體員工線上訓練課程，完訓率為100%；亦針對所有新進人員進行「RBA勞工及道德行為準則教育訓練」實體課程。

員工不得有提供(或接受)賄賂或參與內線交易等違反道德、損傷公司形象之行為，如涉及重大或貪腐違紀事件(如員工利用職務收受賄賂)，經查證屬實者，立即予以免職，若因此造成公司權益損失情節嚴重者，亦將追究其法律責任。



為持續優化從業環境，南亞科技每年透過設定勞工道德目標及實施相關訓練，依照「零貪腐」、「零性騷擾案件」、「零職場不法侵害案件」之管理目標推動「勞工及道德行為準則教育訓練」、「反貪腐宣導教育訓練」、「商業及道德行為準則教育訓練」、「高階主管誠信經營教育訓練」、「職場危害行為與預防宣導」等五項教育訓練，完訓率均100%。

誠信經營與勞工道德教育訓練實績	2017	2018	2019	2020年目標
「RBA勞工及道德行為準則教育訓練」完訓率	100%	100%	100%	100%
「商業及道德行為準則教育訓練」完訓率	100%	100%	100%	100%
「反貪腐宣導教育訓練」完訓率	99%	100%	100%	100%
「高階主管誠信經營教育訓練」完訓率	-	-	100%	100%
「職場危害行為與預防宣導」完訓率	-	-	100%	100%

備註：

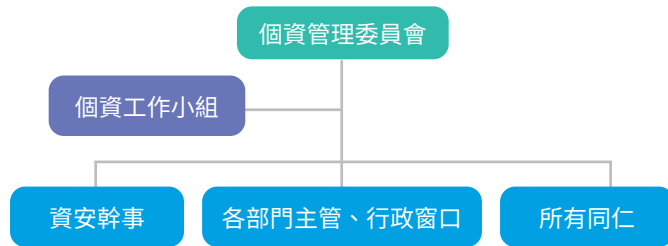
1. 「高階主管誠信經營課程」併入「商業及道德行為準則教育訓練」辦理，受訓人數共計11人。
2. 「RBA勞工及道德行為準則教育訓練」2019年受訓人數共計3,225人。(辦理日期2019/11)
3. 「商業及道德行為準則教育訓練」2019年度受訓人數共計3,214人(不含高階主管)。(辦理日期2019/11)
4. 「反貪腐宣導教育訓練」2019年受訓人數共計3,135人。(辦理日期2019/03)
5. 「職場危害行為與預防宣導」2019年起開始辦理，包含實體課程與數位課程。實體課程對象為主管級與計畫經理(受訓人數466人)，數位課程對象為全員(受訓人數3,217人)。

個人資料保護

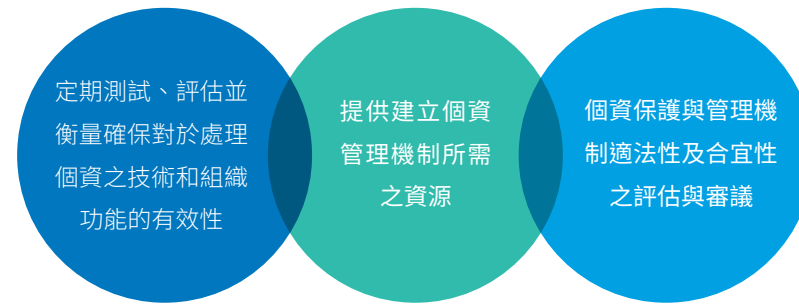
為使本公司員工與廠商在個人資料保護方面有所依循，南亞科技訂有「隱私權政策」與「個人資料管理作業細則」，明定個資保護之組織架構與職掌、規範蒐集／處理／利用個資時之規範，以確保符合個人資料保護相關法令規定。

南亞科技成立個資管理委員會，統籌規劃推動個人資料保護相關事務，委員會由人力資源處處長擔任資料保護官，以及各部門共32位一級主管擔任委員，同時設有個資工作小組，協助委員會推動個資事務。

◆ 個資管理委員會架構



○ 個資管理委員會權責



對於員工或客戶等有關個人資料，設定管制權限，並嚴格限定用途。為落實個資保護風險之控管，每年進行一次個資風險盤點與評估，若達高度風險等級之項目則需擬定與執行改善措施。2019年由各部門個資幹事(各部門資安幹事或個資負責窗口)進行個資盤點暨風險評估作業，涵蓋範圍為100%，評估結果發現多數部門皆能遵照個資保護規範進行控管機制，風險等級皆介於低度至中度之間，無發現任何高度風險等級之項目。由於歐洲設有子公司，因應歐盟之「一般資料保護規範(General Data Protection Regulation，簡稱GDPR)」，南亞科技已依據GDPR內容採取各項因應措施，如訂定相關SOP、成立管理組織與人員以及舉辦宣導說明會等，並將相關制度推行及落實至各子公司，以提升同仁個資保護意識，降低違規觸法之風險。

2019年舉辦2場個資保護宣導課程，其中1場為「個資保護議題宣導暨規範改版教育訓練」，課程時間約進行1小時，對象為各廠處級主管指派之個資幹事，共29人，完訓後由個資幹事擔任種子人員，將課程內容向部門同仁佈達宣導；另一場則於歐洲子公司舉辦「GDPR教育訓練」，針對GDPR規定邀請德國律師進行實體訓練課程，課程時間共2小時，受訓對象為歐洲子公司全體員工共9人，涵蓋率為100%。每年針對總部及子公司進行個資內部稽核，確保個資管理之落實程度，由於公司對於個資保護的嚴謹與有效執行，2019年並未無違反規定之情事發生。

違反個資事件之件數與罰款	2017	2018	2019
違反個資事件件數	0	0	0
罰款金額	0	0	0
外部單位投訴件數	0	0	0
主管機關投訴件數	0	0	0

內部控制

內部控制制度

南亞科技依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量公司及子公司整體之營運活動，遵循所屬產業法令，建立有效之內部控制制度，並隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，確保制度之設計及執行持續有效。

內部控制制度之實施為持續性作業，經由對各項經營與管理作業的不斷檢查，發現與公司政策、作業程序、既定目標或預期標準乖離之事實，藉回饋系統反應至適當管理階層，並針對問題採取必要修正行動，以確保公司經營遵循原規劃方向進行。並藉由內部控制機制達到勾稽目的，以防止作業弊端發生。

內部稽核

南亞科技公司設有稽核室，直屬於董事會，聘任專任稽核人員，依規定每年參加專業訓練機構所舉辦的稽核業務相關課程，以不斷精進專業能力，透過專業獨立之內部稽核運作架構，以落實內控精神至公司各個層面。

內部稽核範圍

檢討營運或專案計畫，以確定其結果是否與既定目標一致。

檢討財務及營運資訊的可靠性與完整性。

檢討現有制度，以確保政策、計畫、程序、契約及法令之遵循。

檢討保障資產之方法。

評估資源使用之效率及效果。

內部稽核人員除針對查核所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，確保相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事查閱。內部稽核不僅是獨立稽核部門的責任，公司各部門亦需針對特定稽核項目，於規定週期進行自主性的業務檢查，獨立稽核部門則視其自主檢查結果，定期或不定期實施複檢，以確保各部門內控制度確實執行。

◆ 內部稽核項目統計

	2017	2018	2019
執行稽核項目數	42	44	45
發現異常項目數	9	7	4*
異常改善率	100%	100%	100%

*：四項分別為生產類2項、營業類1項、及財務類1項，皆已改善完成。

申訴及舉發管道

南亞科技設有「員工申訴作業要點」及「檢舉辦法」等規範，提供員工舉報任何不法或不道德行為之管道，當員工發現有影響個人或公司權益相關重大議題的違法或不當行為，或有人意圖利用職務取得不當利益時，可隨時舉報，並由專責部門調查處理。另外，於公司官方網站亦設立舉發專線(02-29061001)及專責信箱(audit@ntc.com.tw)，提供利害關係人權利受損時申訴，並有專人負責處理。為保護檢舉人，案件承辦人依保密原則進行調查，嚴禁向無關人員透露案情；向相關人員進行調查時，亦僅就該員與案情相關部份討論，以保護檢舉人身分。

◆ 申訴及舉發案件

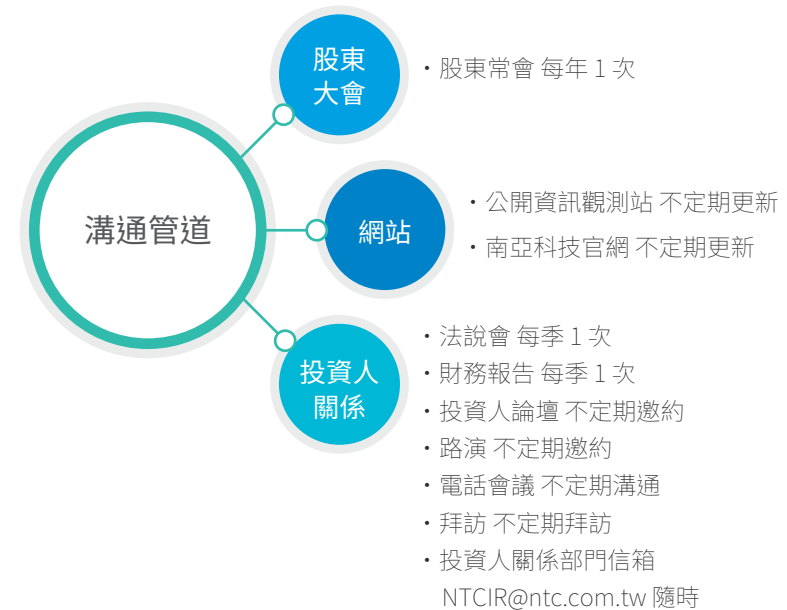
申訴及舉發方式	2017	2018	2019
投書(含匿名舉發)	4	1	0
員工申訴表	0	2	2
舉發專線及信箱	0	1	0
合計	4	4	2
經調查成立之案件	1	1	1
處理結案	1	1	1
處理結案率	100%	100%	100%

備註：

2019年有2件案件，分屬性騷擾、職場霸凌各1件；經調查結果僅性騷擾1案成立，已向全員宣導性騷擾防治資訊，並請同仁注意言行，以尊重及基本禮貌相待，避免性騷擾事件。

資訊揭露

南亞科技透過多樣化以及即時透明的管道，完整向外界利害關係人揭露相關資訊，2019年南亞科技參與外部舉辦法人說明會，約計21場次，同時，亦將公司財務資料、主管機關規定需公告之各項資訊、及法說會影音檔案，置至公司網站/公開資訊觀測站，提供投資人即時、正確、透明的營運狀況與財務數字。



媒體平衡報導

有關新聞媒體報導2019年8月檢調單位偵查南亞科前員工竊取公司營業秘密一案，本公司隨即發布新聞稿說明，本公司於發現後主動向法務部桃園市調查處報案。案經檢調偵查起訴、桃園地方法院審理，最終處以一年十個月有期徒刑之有罪判決。南亞科技重申捍衛營業秘密及智慧財產權的決心，將持續調查及追訴任何不法情事，以確保本公司研發團隊及與合作夥伴的研發成果，維護股東權益與公平競爭秩序。

依據財團法人投保中心2019年5月2日公告事項，有關華亞科及南亞科內線交易案，經查本公司有二位員工涉及內線交易行為，經法院有罪判決確定，並已依法繳回不當利益分別為新台幣213元及5萬3,808元。本公司尊重司法偵查結果，並查證系屬個人行為疏失，且無重大影響本公司相關營運及股東權益。本公司除已針對當事人進行適當處分外，並加強內部法規遵循宣導及內部教育訓練，以杜絕類似情事發生。

