

1.4 公司治理

公司治理短中長期目標

項目	2017年目標	2017年實績	2018年目標	2021年目標
反貪腐	貪腐案件0件	貪腐案件0件	貪腐案件0件	貪腐案件0件
風險管理	成立資訊安全專責部門以強化風險管理機制	成立資訊安全專責部門	成立風險管理專責部門及風險管理指導委員會，有效控管營運風險	100% (對應之管理計畫及危機處理/已鑑別之重大風險事件)

公司治理概況

台塑企業恪遵創辦人的理念，注重股東權益的保障。身為台塑企業的一員，南亞科技相信，只有透過嚴謹、有效率的公司治理機制，才能確保企業遵守法令、財務透明及提升經營績效，本公司連續二屆(2015年至2016年)獲上市上櫃企業公司治理評鑑前20%，最近一屆(2017年)評鑑排名提升至前5%，並於2017年經臺灣指數股份有限公司公布南亞科技繼續納入「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股。

南亞科技公司治理三大執行目標

會計年度結束2個月內公布財務報告	成立永續發展與風險管理專責單位	制訂人權政策
------------------	-----------------	--------

南亞科技公司治理架構請參考公司官網 <http://www.nanya.com/tw/IR/70/>。

董事會

南亞科技董事會之運作依循法令、公司章程規定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，均本著忠實誠信原則，為所有股東創造最大利益。董事會由12位成員組成，任期3年，現任董事成員包含3席獨立董事及2位女性董事，有3位董事年齡在50-59歲，其他董事年齡皆為60歲以上，平均任期為8年。本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員不限制性別、種族及國籍之多元化方針，有關董事會組成、董事主要經(學)歷及兼任其他公司職務情形，請參考南亞科技官網2017公司年報第9頁<http://www.nanya.com/tw/IR/42/>。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，能秉於道德規範，防止有損及公司及股東利益之行為發生。董事會主要職責在於確保公司資訊透明及法令的遵循、高階經營主管的任命、盈餘分配案的擬訂及公司營運的監督與指導等。本公司設有永續發展委員會，每年向董事會報告，董事會為南亞科技永續發展運作之最高指導單位，在有效的公司治理架構下，持續提升董事會職能，以增進南亞科技永續治理之品質及成效。

為強化南亞科技董事會之結構及強化公司治理，除有女性董事之選任外，亦依法設置獨立董事參與董事會運作。且於「南亞科技董事選舉辦法」中亦規定獨立董事中至少一人應具備會計或財務專長。本公司並訂有「南亞科技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。董事會下並設功能性委員會如審計委員會及薪酬委員會，以強化董事會的運作。董事會的運作情形，在2017年董事會共開會6次，平均出席率96%。

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，總經理室每年均安排董事參與進修課程(包含永續經營管理及風險管理等)，以強化專業職能與法律知識的深度及廣度。2017年每位董事均完成至少6小時的進修課程如下：

董事姓名	參與課程	主辦單位	時數
王文淵 / 王瑞華 / 吳嘉昭 / 侯彩鳳 / 謝式銘 鄒明仁 / 張家鈺 / 王文堯 / 蘇林慶	從大數據走向人工智慧	證券暨期貨市場發展基金會	6
	從倫理到取財有道-泛談內線交易	法鼓山人文社會基金會	
李培瑛	企業財務報表舞弊案例探討	證券暨期貨市場發展基金會	6
	由SDGs發掘我國永續契機	台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心	
賴清祺	106年度內線交易與企業社會責任座談會	證券暨期貨市場發展基金會	9
	從大數據走向人工智慧		
	從倫理到取財有道-泛談內線交易	法鼓山人文社會基金會	
許舒博	106年度內線交易與企業社會責任座談會	證券暨期貨市場發展基金會	6
	董監如何協助公司面對風險處理危機	社團法人中華公司治理協會	

審計委員會

為強化董事會之監督功能，本公司於2016年6月設置審計委員會，由3位獨立董事組成，每季至少開會1次，秉持誠信獨立原則，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。審計委員會的運作情形，在2017年審計委員會共開會4次，出席率100%。

薪酬委員會及高階經理人薪酬

南亞科技設有薪酬委員會，由公司獨立董事3人擔任委員組成，每年至少開會2次，針對公司經理人之薪資與相關報酬提出審核意見與建議。2017年薪酬委員會共開會3次，出席率100%。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，且納入經濟、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，並參酌業界薪酬水準，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。

公司法規之遵循

法規遵循為企業道德經營的最低標準，南亞科技針對可能發生的違反法規議題加以監督及管理，對高階經理人訂有「董事及經理人道德行為準則」、對員工訂有「反托拉斯與競爭法遵循守則」及對供應商設有「網際網路電子平台」，亦設有完善的「稽核制度」，從精神面、執行面以及管理面三管齊下，防止違反法規之情事發生。

道德守則

1. 道德守則

南亞科技訂有「董事及經理人道德行為準則」，使經理人基於職權為公司從事經營活動時，其道德行為有所遵循，以防止不道德行為及有損公司及股東利益之行為發生。此外，為了使公司相關同仁能夠遵守反托拉斯法，公司有制定「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」以提升同仁遵法意識並要求同仁遵守，另規定公司相關同仁不得與同業談及可能違反反托拉斯法所規範禁止之相關項目。截至2017年底，本公司有2件反托拉斯訴訟案件進行中，請參考南亞科技官網2017公司年報第101頁<http://www.nanya.com/tw/IR/42/>。

依「反托拉斯與競爭法遵循作業程序」，公司針對相關同仁定期舉行訓練課程或要求簽署遵循手冊，亦嚴格要求員工、各級主管及董事會成員恪遵職守遵循各項規章法令。本公司並致力於確認本公司所從事之一切商業行為與銷售策略均符合法律、交易慣例與社會道德，杜絕一切違法及不公平正義。因此截至目前為止，本公司並無因違反公司法規遭受重大裁罰之情形。對於公共政策的立場也保持客觀中立，亦不參與任何政治活動。

2. 電子交易平台

本公司業已透過電子交易平台採購發包系統進行採購作業，除可增進作業時效外，亦可確保採購過程之公平公正公開，防止採購弊端發生，達成本公司與供應商雙贏之局面。

3. 稽核制度

南亞科技更有完善的稽核制度以確保公司財務透明及恪遵法令，相關稽核報告均需於每次董事會呈報，而台塑企業內各公司所共同成立之總管理處，其中一項職能更扮演獨立稽核的功能，此設置除了可提高稽核作業之專業度及效率外，更可發揮其超然獨立地位，確實達到監督之成效。

電子交易平台

稽核制度

環安衛法規遵循

遵守環保、安全衛生、消防等之相關法令，為南亞科技之基本工作規定，2017年持續維持以往優良傳統，在環安衛領域，沒有遭到政府罰款及因環保事務遭到制裁(如停工或國際貿易制裁等)紀錄；我們採取下列嚴謹方式恪遵法令：



1. 本公司獲得ISO 14001/OHSAS 18001環安衛管理系統認證，各部門需依照管理系統之要求，每年進行環安衛及消防相關法規之逐項查核，確認法規之符合性，對不符項目則登錄並列入管理改善方案，進行改善；另透過定期之內部稽核活動，審查各部門之檢查記錄、現場之標示及硬體設施等，確保在法規之符合性。
2. 每月由安衛部門進入政府網站，對新增/修訂環安衛法規進行審視，並在每月召開之工安月會宣導，若有廠區內需遵循更新事項，則列案要求相關部門改善。
3. 企業總管理處並已開發電腦軟體程式，提醒及管制作業人員需定期申報法規要求事項。
4. 在人員訓練方面，不論新進或在職人員，均依據或優於法規規範之訓練內容及要求時數，執行環安衛教育訓練。
5. 每日均安排環安值班人員進行現場巡檢，如發現環安消防異常事項，將提案要求相關部門改善。
6. 2021 年前完成職業安全衛生管理系統ISO 45001:2018認證。

勞動法規遵循

本公司恪遵當地勞動法令，保障員工基本工作權利及員工福利。隨時掌握勞動法規增修動態，並檢視公司內部管理辦法之合時性，修訂相關規範，以落實法令遵循制度。本公司於2017年，因員工提早到廠，被主管機關認定為延長工時未給付加班費而遭裁罰，共計新臺幣8萬元。因應此次裁罰，本公司已積極建立改善機制，並加強宣導員工於無業務需求下，無需提早到廠或延後離場，只要同仁因公務需求，都可依公司規定申報加班予主管簽核，本公司必依法給予加班費。希能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，消弭因不了解產生不必要的勞資糾紛。

個人資料保護法

本公司自2012年8月15日即訂定「個人資料盤點與風險評估作業辦法」，盤點公司有關的個資與風險評估，以辨識公司所擁有的個資在蒐集、處理、利用等行為可能遇到的風險，依風險等級判定基準評估風險等級，並依序執行各項改善措施。對於員工或客戶等有關個人資料，管制具有權限使用者方能查詢，並嚴格限定用途，由於公司對於個資保護的嚴謹與有效執行，2017年南亞科技並未無違反規定之情事發生。個資工作小組為了更積極防範違反個資情事之發生，於2017年有主動偵查到1件疑似個資外洩案件，於第一時間發現後，立即通知及提醒當事人做緊急處理並要求改善，因此並未造成任何風險與影響。個資工作小組亦定期召開個資管理會議，向個資幹事進行相關議題宣導及未來改善做法說明，以提升同仁個資保護之意識。

內部控制

內部控制制度

南亞科技公司已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本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，俾確保該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，發覺與公司政策、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

南亞科技公司已設立隸屬於董事會之稽核室，並聘任專任內部稽核人員，內部稽核人員每年必須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。內部稽核範圍包括：

- 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。
- 檢討營運或專案計畫，以確定其結果是否與既定目標一致。

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，以確定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

年度	2015年	2016年	2017年
執行稽核項目數	41	42	42
發現異常項目數	4	4	9
異常改善率	100%	100%	78%(註)

備註：尚有2項異常，預定於2018年6月底前改善完成。

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，並編製反貪腐教材對公司全體同仁進行宣導(完訓率100%)，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」的公司文化。2017年本公司無發生貪腐違紀之案件。

永續行為準則

除董事會訂定之「董事及經理人道德行為準則」外，南亞科技參考責任商業聯盟行為準則(Code of Conduct - Responsible Business Alliance, RBA)，另發佈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、供應商及利害關係人從業行為準則之依據，誠實敬業，合乎道德。行為準則項目含括商業道德、資訊揭露、環境控制、勞工任用、安全與健康、法規遵循與公司治理、社會參與、舉報程序等規範。為落實準則，「勞工道德管理政策」及「商業及道德行為準則」皆公開發佈於內部網站，並以線上訓練系統，向全體員工進行「商業及道德行為準則」之訓練及宣導，強化同仁誠信與道德意識，目標為全員閱讀率達100% (訓練系統已設定防呆機制，閱讀時間未完整者將不列入閱讀完成紀錄)。新進人員從一進入公司，均需參加RBA準則訓練，以認識準則之重要性，及員工落實準則的責任。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，如若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，2017年度有「零貪腐」、「零性騷擾」及推動「勞工及道德行為準則教育訓練」、「反貪腐宣導教育訓練」等四項均達成目標。

勞工道德目標與達成情形	2015年	2016年	2017年	2018年目標
反貪腐案件	0件	0件	0件	0件
性騷擾案件	1件	0件	0件	0件
「勞工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	-	-	100%	100%

備註：「反貪腐宣導教育訓練」屬2017年新增之課程，2016年之前於「勞工及道德行為準則教育訓練」中一併實施。

申訴及舉發管道

本公司已建立制度化的「員工申訴作業要點」提供員工舉報任何不法或不道德之行為管道，當員工發現有影響個人或公司權益相關之重大議題的違法或不當行為，或員工意圖利用職務取得不當利益時，可隨時填寫「申訴表」舉報，並依據被申訴人職位呈報部門主管處理。另外，2016年訂定公司檢舉辦法，於公司官方網站亦設立舉發專線(02-29061001)及信箱(audit@ntc.com.tw)，並有專人處理，以提供利害關係人權利受損時之申訴。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，與相關人員進行調查時，亦僅就該員與案情相關部份討論，尤其檢舉人之身分須確保不得洩漏。

申訴及舉發案件

申訴及舉發方式	2015年	2016年	2017年
投書(含匿名舉發)	0	3	4
員工申訴表	1	1	0
舉發專線及信箱	0	0	0
合計	1	4	4
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：2017年共有4件投書案，3件為部門內部管理問題(1案件成立、2案不成立)，已請該部門主管務必隨時關注同仁反應之意見，並強化輔導專人功能，加強溝通，儘速改善問題；另1件投書疑似貪腐案件，經調查後並不成立。

投資人關係

南亞科技的經營管理策略及財務政策一向以維護及增加長期投資人的投資價值為目標。本公司自成立以來，每年透過股東大會召開、透明的財務報告等方式，持續不斷地提供公司價值透明資訊給投資人。

為了將最即時的財務資訊傳遞給投資人，每一季我們定期舉行法人說明會及電話會議，並上傳法說簡報、新聞稿及影音檔案於公司官網，向投資人公佈並說明每季最新財務數字及營運狀況。我們亦將公司財務資料和主管機關規定需公告之各項資訊，上傳到公司官網及公開資訊觀測站，這一切均是為了提供投資人正確、即時、透明的營運狀況與財務數字。

此外，南亞科技除設有發言人接受投資人建言或疑慮說明外，並有總經理室各機能組幕僚人員全力支援，對投資人的建言或疑慮深入了解，以提出讓投資人滿意的答覆。

平衡報導

有關新聞媒體報導2017年12月及2018年2月檢調單位偵查南亞科前員工違反營業秘密法二案，本公司即發布新聞稿說明如下：

- 公司強化資安管理:包括電腦軟硬體、網路管理、印表機管理、門禁管理、手機管理，進行不定期公司個人電腦及攜入手機檢核，及其他必要措施。
- 公司將全力配合檢調進行相關偵查及審判程序；亦將持續調查及追訴任何不法情事，以確保南亞科技研發團隊及與合作夥伴的研發成果，暨維護股東權益與公平競爭秩序。

南亞科技官網

www.nanya.com

投資人信箱

NTCIR@ntc.com.tw

1.5 企業風險管理

為達到永續發展之經營目標，本公司成立風險管理專責部門，訂定風險管理政策與程序作為最高指導原則，內容包含風險管理策略、風險管理目標，並定期分析內、外環境的潛在風險對於公司營運的影響，規劃推動相關應變計劃以減緩衝擊、迅速復原，確保公司正常營運。

組織運作：

南亞科技風險管理指導委員會為風險管理之最高決策單位，對公司風險管理制度運作負最終責任，指導委員會由總經理擔任主任委員，負責擬訂風險管理政策、架構與組織功能，並定期向董事會提出報告。董事會稽核室每年至少查核一次公司風險管理政策執行情形，包括風險管理架構、風險管理運作流程等相關作業，適時提供改進建議並持續追蹤改善結果。

