

# 公司治理運作情形

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司經103年11月10日董事會決議通過訂定「公司治理守則」，並揭露於證券主管機關指定之資訊申報網站及本公司網站。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第1~2條規定。 內容依本公司實務略為修正，惟與守則之精神一致。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司訂有處理股東事務之內部作業程序並設置發言人隨時接受股東建言或說明疑慮外，另有總經理室各機能組幕僚人員全力支援，對股東的建言或疑慮深入了解並檢討後，提出讓股東滿意的口頭或書面答覆。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第13條規定。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司對持股5%以上股東及擔任董事、經理人持股有增減或抵押變動情形，均隨時注意掌握，並依規定於每季財務報告揭露持股5%以上股東資訊。董事、經理人及持股10%以上股東，每月均依規定於證券主管機關指定之資訊申報網站完成申報程序。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第19條規定。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業均實施利潤中心管理，各公司人員及財產管理權責均明確劃分，並無非常規交易情事。 本公司與關係企業之資金借貸係依市場利率行情加碼計息，每季依業務往來需要重新評估設定貸與金額。對其他公司之背書保證亦訂有保證範圍及額度限制。 對往來銀行、客戶及供應商，整體企業作綜合風險考量，並可透過電腦查核各公司對同一客戶之授信及停止對同一供應商之付款，以降低損失。 本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管，另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂有「對子公司之監督與管理」作業，落實對子公司風險控管機制。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第14~17條規定。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂有「人事管理規則」及「防範內線交易作業要點」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等違法獲利，並適時對董事或員工等進行相關教育宣導。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第10條第3項規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓		<p>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，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力等多元化專業背景。</p> <p>目前本公司董事成員共12位，包含4位獨立董事、2位女性董事及4位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為33%、17%及33%)，董事年齡分布為51~60歲共3位，61~70歲共4位，超過70歲共5位，本公司將以女性董事占比達25%為目標，另獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱參、公司治理報告之二、(一)董事資料。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第20條規定。
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p>	✓		<p>本公司經100年8月26日董事會決議設置薪資報酬委員會，另經105年6月22日董事會決議設置審計委員會。除上述兩委員會外，為強化董事會職能及風險管理機制，本公司經109年11月4日董事會決議設置風險管理委員會。為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司已於111年8月3日董事會決議設置永續發展委員會(其組成、職責及運作情形請參閱參、公司治理報告之四、(五)一、2. 永續發展組織之執行情形)，另基於職權功能性考量，合併原風險管理委員會。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第28、28-1條規定。
<p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	✓		<p>本公司於109年8月6日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」，並已完成111年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及原風險管理委員會之定期績效評估(請參閱參、公司治理報告之四、(一)董事會運作情形)，其績效評估結果均為優良並已提報111年11月2日董事會，相關資料可做為董事薪酬及提名續任之參考。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第37條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																							
	是	否	摘要說明																								
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，並參照審計品質指標(AQIs)擬訂評估會計師專業性、審計品質控管、獨立性、外部監督及創新能力等構面指標，請簽證會計師及其事務所填具問卷，並提供相關資料，由總經理室據以評估，其中在簽證會計師查核經驗、事務所專業人員支援和理級以上人員查核投入等均優於同業平均水準，其餘指標亦符合獨立性與適任性，且採用數位化審計平台及開發審計分析工具軟體等，有助於提升審計品質。最近年度評估結果提報112年2月22日審計委員會及董事會。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定。																							
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		<p>1. 本公司經108年5月10日董事會決議通過設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，並配置適任人員處理公司治理事務。職權範圍包括依法辦理董事會及股東會、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等。</p> <p>2. 111年度業務執行重點：</p> <p>(1)協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。</p> <p>(2)擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內完成董事會議事錄。</p> <p>(3)獨立董事如有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</p> <p>(4)協助提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。</p> <p>3. 公司治理主管111年進修情形：</p> <table><tr><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th colspan="2">時數</th></tr><tr><td>111.6.10</td><td>111 年度防範內線交易宣導會</td><td rowspan="3">證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td><td rowspan="3">15</td></tr><tr><td>111.11.11</td><td>上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會</td><td>3</td></tr><tr><td>111.11.17</td><td>2023經濟展望及產業趨勢</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">111.11.23</td><td>邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道</td><td rowspan="2">中華公司治理協會</td><td>3</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>國際秩序變數與企業治理因應</td><td>3</td></tr></table>	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數		111.6.10	111 年度防範內線交易宣導會	證券暨期貨市場發展基金會	3	15	111.11.11	上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會	3	111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢	3	111.11.23	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	中華公司治理協會	3		國際秩序變數與企業治理因應	3	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第3-1條規定。
進修日期	課程名稱	主辦單位	時數																								
111.6.10	111 年度防範內線交易宣導會	證券暨期貨市場發展基金會	3	15																							
111.11.11	上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會		3																								
111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢		3																								
111.11.23	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	中華公司治理協會	3																								
	國際秩序變數與企業治理因應		3																								

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		<p>1. 本公司視不同情況，責成總經理室與利害關係人溝通，且設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。</p> <p>2. 本公司於公司網站設置利害關係人及ESG專區，明列電話及電子郵件之詳細聯絡資訊，另亦設有投資人電子信箱及線上意見反應單由專人負責處理，以便利害關係人視不同狀況能有與公司溝通之管道。</p> <p>3. 本公司適時透過下列管道回應利害關係人所關切議題：</p> <p>(1) 股東：一般股東可透過每年召開之股東會及年報了解公司營運情況，平時可用電話、電子郵件方式詢問。針對法人股東則有每季舉辦法人說明會及全球電話會議、參加海內外投資機構研討會、參加券商舉辦之不定期投資人論壇、電話訪問或來訪等管道進行溝通。</p> <p>(2) 員工：針對職場安全、員工福利、人權保障、勞僱關係等議題，有公司性公告、人力資源服務代表、定期會議(如全員會議、線上作業人員會議等)、各種教育訓練、不定期溝通會議、員工關係部意見溝通管道、意見箱、公司性刊物、電子平台、問卷調查(如教育訓練滿意度、餐飲滿意度)等多元管道與員工溝通。</p> <p>(3) 客戶：經由拜訪客戶、客戶會議、維修服務、經銷商會議、定期技術支援、客戶教育訓練、客戶滿意度調查等方式，回應客戶重視之產品品質、售後服務等議題。另網站列明銷售服務專線及電子郵件信箱，並藉由「客戶意見反應表」及「客訴處理表」等辦理客戶申訴事項。</p> <p>(4) 供應商：本公司秉持永續經營精神，以及遵守公平交易原則，致力要求往來廠商符合環保、工安及人權準則，透過台塑網電子交易平台採購發包系統進行公開招標，並定期舉辦廠商說明會，加強雙向溝通與宣導。另廠商可於平台上『廠商意見反應專區』提出問題，由專人即時處理及回覆，致力達到資訊對稱之目標。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第51條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(5)政府：溝通管道有往來公文、法規說明會、公司財報、依主管機關要求與規定提供相關資訊、透過電腦公會等與主管機關溝通。</p> <p>(6)社區：本公司透過4U專案(聚焦校園、照亮地球、啟動視界及攜手鄰里)，集結公司內外部的資金、物資與人力，落實社會參與的實際行動，並透過企業網站公告相關訊息知會社區社群、企業內部成立愛心社參與社群義工活動、發動捐款活動參與國內重大天災災後支援、設有反映信箱(audit@ntc.com.tw)提供社區居民問題溝通管道、廠區設有管理處統轄與社區溝通事宜。</p> <p>(7)媒體：溝通方式有新聞稿發佈、每季召開記者會、公司官方網站、發言人接受採訪等。</p>	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		✓	本公司股東會事務目前係採自行辦理，惟相關程序係由專責股務、法務及總經理室等單位依規定嚴謹規劃辦理並於111年起接受金管會指定機構台灣集中保管結算所之股務評鑑，最近期評鑑結果均符合規定，確保股東會在合法、有效、安全之前提下召開，並得以保障股東權益。	雖未符合「上市上櫃公司治理實務守則」第7條第1項之部分規定，惟無損於股東會運作效益。
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已架設中英文公司網站，並於「投資人關係」專區揭露相關財務業務及公司治理資訊。本公司網址為： <a href="https://www.nanya.com">https://www.nanya.com</a> 。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第57、59條規定。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		本公司設有發言人及代理發言人，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並提供予發言人及相關業務部門解答利害關係人及主管機關之查詢。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第3項、56條、58條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		為強化公司治理及有助於投資人瞭解公司營運情形，原則上，本公司係於每月6日申報上月份營業收入資料及於1、4、7、10月份上旬申報前一季度之自結財務數，並於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，且於109年起在規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第2項部分規定。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)？	✓		<p>(一)員工權益：</p> <p>本公司極力追求和諧的勞資關係，並且重視員工表達意見的權利，在企業資訊系統設立網路意見箱，各意見箱都指定專人進行瞭解及回覆，以暢通員工意見溝通管道，並訂有「檢舉辦法」及「員工保護暨申訴辦法」，建立利害關係人檢舉、申訴管道及保護機制。同時，各工會定期召開的理監事會及勞資會議，相關部門主管均出席參加，與勞方代表充分溝通意見；在重大勞資議題上，本企業更優先聽取工會意見，並由最高階層主管與工會座談協商，以達成共識，確保勞資關係和諧及企業永續發展。</p> <p>(二)僱員關懷：</p> <p>為照顧員工身心健康，公司每年均編列預算由長庚醫院為員工實施健康檢查，並且在法令規定的檢查項目之外，主動為員工增加甲型胎兒蛋白及癌胎胚抗原等癌症篩選項目檢查，讓員工瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。在員工最密切的飲食方面，公司對於餐廳使用的食材來源、驗收儲存、用水安全衛生、供膳人員與餐廚清潔作業、食品與餐具洗淨檢驗等作業都透過衛生健康相關規範加以遵循辦理，以確保員工的飲食衛生安全。另外，本公司設置輔導專人，除定期與新進人員訪座談，掌握新進人員適應公司的狀況，也讓同仁在工作或生活上面臨困難時，可以即時向專人諮詢、洽談。相關福利措施請參閱伍、營運概況之五、勞資關係。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第51~54條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(三)投資者關係：</p> <p>本公司以總經理室及股務部門，作為公司與股東之橋樑，在公司資訊透明度方面，本公司網站設有「投資人關係」專區，提供投資人相關資訊。為維繫與投資人之良好關係，本公司已設置發言人制度，提供與股東及法人投資機構之連繫窗口，另除參與國內外券商舉辦之投資論壇外，並不定期與國內外投資人進行一對一說明會。</p> <p>(四)供應商關係：</p> <p>本公司的採購發包作業，主要精神在創造一個公平競爭的環境，尋找優良的廠商，以合理的價格，適時提供適質、適量之設備、材料或工程，以配合各部門擴建或營運之需求。</p> <p>1. 公開公平的採購發包機制：本公司以「公開招標」方式，透過台塑網電子交易平台採購發包系統，線上提供廠商詢價、報價、議價、訂單、交貨、付款進度查詢等多項作業功能，所有資訊皆透過電子憑證加密和防火牆管制，嚴格確保所有往來資料的安全性。廠商透過網際網路不受時空限制，隨時隨地可以查看詢價案件，並進行報價，大幅提升作業效率、節省時間與金錢，同時也降低營業成本，增加銷售利潤。所有詢價案件經電腦開標後，以報價最低且交期、品質符合之廠商優先採購發包，以構成買者、賣者雙方都能在和諧氣氛下，合理達成雙方之目的。</p> <p>2. 健全的廠商管理：為穩定用料品質及交期，並確保施工品質及進度，本公司透過健全的廠商管理和評核，所有廠商登記加入時必須經過評鑑分級，另廠商交貨（工程）逾期、品質不良、違反工安規定者，將自動列入評核記錄，藉以汰換不良廠商，並培養長期優良廠商，達到雙方良好的合作關係。</p> <p>3. 電子交易達成雙贏：本公司結合多年來完善的ERP電腦管理制度，及數字化、公開化、透明化的網路採購發包機制，建構一個優質、安全、便利、快速之電子交易環境，進而由內而外擴大延伸至其他垂直及水平產業，與</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>所有企業共同分享e世代「台塑經驗」。目前結合本公司上下游供應鏈體系，擁有超過一萬家之供應商與協力廠商，於此電子交易平台共同分享公開化交易帶來的商機與經濟利益。</p> <p>4. 供應商永續管理：</p> <p>(1)為追求企業永續，本公司遵守責任商業聯盟守則(RBA® Code of Conduct)，承諾誠信正直經營，除持續強化公司治理，確保股東權益外，也致力於建立和諧、健康及安全的工作環境，朝綠色科技與環境永續共存發展，透過參與投入社會公益，以符合社會大眾與利害關係人對本公司的期待，善盡企業的社會責任。</p> <p>(2)供應商是實踐上述核心價值觀的重要成員，本公司制定「台塑企業供應商/承攬商企業社會責任承諾書」，該承諾書中包含台塑企業訂定之供應商/承攬商行為準則、RBA行為準則及無衝突礦產相關之規定與要求，供應商在簽訂合約前需承諾遵守承諾書之企業社會責任規範，以確認供應商(包括外包商)在勞工、健康與安全、環境保護與商業道德規範的各項作業或活動，皆能遵守本公司的行為準則，為提升整體電子產業經營環境做出努力。為將人權道德行為要件傳達至供應商，本公司採用簽署承諾書、供應商自評問卷及實地稽核的方式，確保其作業或活動能符合本公司勞工及道德行為準則及規範之要求。</p> <p>(3)為確保供應鏈對於永續議題之落實度，本公司每年針對主要供應商發放「南亞科技供應鏈行為準則問卷」，讓供應商進行自評並全面回收。供應商需於調查表中回覆各項永續議題的執行狀況，提供相關管理體系認證之證書。供應商自評之結果將作為永續風險管理之依據，亦作為本公司輔導供應鏈永續性之參考。問卷評估內容以經濟/社會/環境三大面向為考量，分析供應商自評結果，篩選</p>	



評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																									
	是	否	摘要說明																																																										
			<p>出5%的高風險廠商，進行實地稽核，並予以輔導改善。此外，為提高供應鏈的永續性風險管理，針對關鍵供應商採階段性每三年至少一次文件或現場稽核，以確保供應鏈永續經營的落實度。</p> <p>(五)利害關係人之權利：</p> <p>本公司除了在本業上持續精進向上，追求良好經營績效，盡力達成「照顧員工、服務客戶、回饋股東」的使命，故對股東、對客戶、對供應商、對員工及社會都肩負著一份妥善照顧的承諾。除遵守法律及商業道德規範，與國際接軌提升競爭力，創造股東權益，以經濟面、環境面與社會面並重為期許，推動綠建築及採購綠色節能原料及用品，節能減碳，重視各項社會問題，投入適合企業參與之社區及社會公益事業，為社會增添關懷與溫暖。</p> <p>(六)董事進修之情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th>時數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吳嘉昭</td><td rowspan="5">111.11.17</td><td>2023經濟展望及產業趨勢</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr> <tr> <td>王文淵</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>王瑞華</td><td>循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理</td><td>中華公司治理協會</td><td>3</td></tr> <tr> <td>鄒明仁</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>蘇林慶</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>李培瑛</td><td rowspan="2">111.11.23</td><td>1. 邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道</td><td rowspan="2">中華公司治理協會</td><td>3</td></tr> <tr> <td>陳添枝</td><td>2. 國際秩序變數與企業治理因應</td><td>3</td></tr> <tr> <td rowspan="4">吳志祥</td><td>111.7.20</td><td>永續發展路徑圖產業主題宣導會</td><td>臺灣證券交易所</td><td>2</td></tr> <tr> <td>111.7.28</td><td>第二十九次TCCS理事會議暨CEO講堂</td><td rowspan="3">台灣永續能源研究基金會</td><td>2</td></tr> <tr> <td>111.10.27</td><td>第三十次TCCS理事會議暨CEO講堂</td><td>2</td></tr> <tr> <td>111.11.18</td><td>公私協力致力永續人才發展論壇</td><td>3</td></tr> <tr> <td rowspan="2">莊達人</td><td>111.10.12</td><td>111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td><td rowspan="2">證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr> <tr> <td>111.10.18</td><td>企業併購實務分享-以敵意併購為中心</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數	吳嘉昭	111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢	證券暨期貨市場發展基金會	3	王文淵				王瑞華	循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	中華公司治理協會	3	鄒明仁				蘇林慶				李培瑛	111.11.23	1. 邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	中華公司治理協會	3	陳添枝	2. 國際秩序變數與企業治理因應	3	吳志祥	111.7.20	永續發展路徑圖產業主題宣導會	臺灣證券交易所	2	111.7.28	第二十九次TCCS理事會議暨CEO講堂	台灣永續能源研究基金會	2	111.10.27	第三十次TCCS理事會議暨CEO講堂	2	111.11.18	公私協力致力永續人才發展論壇	3	莊達人	111.10.12	111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	證券暨期貨市場發展基金會	3	111.10.18	企業併購實務分享-以敵意併購為中心	3	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第40條規定。
姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數																																																									
吳嘉昭	111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																									
王文淵																																																													
王瑞華		循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	中華公司治理協會	3																																																									
鄒明仁																																																													
蘇林慶																																																													
李培瑛	111.11.23	1. 邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	中華公司治理協會	3																																																									
陳添枝		2. 國際秩序變數與企業治理因應		3																																																									
吳志祥	111.7.20	永續發展路徑圖產業主題宣導會	臺灣證券交易所	2																																																									
	111.7.28	第二十九次TCCS理事會議暨CEO講堂	台灣永續能源研究基金會	2																																																									
	111.10.27	第三十次TCCS理事會議暨CEO講堂		2																																																									
	111.11.18	公私協力致力永續人才發展論壇		3																																																									
莊達人	111.10.12	111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																									
	111.10.18	企業併購實務分享-以敵意併購為中心		3																																																									

評估項目	運作情形(註)						與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																	
	是	否	摘要說明																																																																					
			<table><thead><tr><th>姓名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th colspan="2">時數</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">賴清祺</td><td>111.7.13</td><td>永續發展路徑圖產業主題宣導會</td><td>臺灣證券交易所</td><td>2</td><td rowspan="4">14</td></tr><tr><td>111.10.5</td><td>全球淨零排放因應與企業ESG行動</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td>111.10.28</td><td>企業財務資訊之解析及決策運用</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td>111.11.17</td><td>2023經濟展望及產業趨勢</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>111.11.17</td><td>循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理</td><td>中華公司治理協會</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">許舒博</td><td>111.3.22</td><td>綠色產業的發展動向—低碳投資展望與因應商業策略</td><td>中華公司治理協會</td><td>3</td><td rowspan="4">13</td></tr><tr><td rowspan="2">111.4.8</td><td>淨零趨勢：董事會ESG決策的實務觀察</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>2</td></tr><tr><td>全球科技風險與資安治理策略</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>2</td></tr><tr><td>111.11.17</td><td>2023經濟展望及產業趨勢</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>111.11.17</td><td>循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理</td><td>中華公司治理協會</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">侯彩鳳</td><td>111.5.20</td><td>111年度防範內線交易宣導會</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td><td rowspan="3">8</td></tr><tr><td>111.7.20</td><td>永續發展路徑圖產業主題宣導會</td><td>臺灣證券交易所</td><td>2</td></tr><tr><td>111.10.07</td><td>2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會</td><td>臺灣證券交易所</td><td>3</td></tr></tbody></table>	姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數		賴清祺	111.7.13	永續發展路徑圖產業主題宣導會	臺灣證券交易所	2	14	111.10.5	全球淨零排放因應與企業ESG行動	證券暨期貨市場發展基金會	3	111.10.28	企業財務資訊之解析及決策運用	證券暨期貨市場發展基金會	3	111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢	證券暨期貨市場發展基金會	3		111.11.17	循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	中華公司治理協會	3		許舒博	111.3.22	綠色產業的發展動向—低碳投資展望與因應商業策略	中華公司治理協會	3	13	111.4.8	淨零趨勢：董事會ESG決策的實務觀察	證券暨期貨市場發展基金會	2	全球科技風險與資安治理策略	證券暨期貨市場發展基金會	2	111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢	證券暨期貨市場發展基金會	3		111.11.17	循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	中華公司治理協會	3		侯彩鳳	111.5.20	111年度防範內線交易宣導會	證券暨期貨市場發展基金會	3	8	111.7.20	永續發展路徑圖產業主題宣導會	臺灣證券交易所	2	111.10.07	2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	臺灣證券交易所	3		
	姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數																																																																			
	賴清祺	111.7.13	永續發展路徑圖產業主題宣導會	臺灣證券交易所	2	14																																																																		
		111.10.5	全球淨零排放因應與企業ESG行動	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																																			
		111.10.28	企業財務資訊之解析及決策運用	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																																			
		111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																																			
		111.11.17	循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	中華公司治理協會	3																																																																			
	許舒博	111.3.22	綠色產業的發展動向—低碳投資展望與因應商業策略	中華公司治理協會	3	13																																																																		
		111.4.8	淨零趨勢：董事會ESG決策的實務觀察	證券暨期貨市場發展基金會	2																																																																			
			全球科技風險與資安治理策略	證券暨期貨市場發展基金會	2																																																																			
		111.11.17	2023經濟展望及產業趨勢	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																																			
		111.11.17	循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	中華公司治理協會	3																																																																			
	侯彩鳳	111.5.20	111年度防範內線交易宣導會	證券暨期貨市場發展基金會	3	8																																																																		
		111.7.20	永續發展路徑圖產業主題宣導會	臺灣證券交易所	2																																																																			
		111.10.07	2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	臺灣證券交易所	3																																																																			
	(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 1. 為強化董事會職能及風險管理機制，本公司於109年在董事會轄下設置風險管理委員會，而為進一步考量落實環境保護、社會責任及公司治理等亦為公司追求永續經營與時俱進之發展目標，在111年8月於董事會轄下設置永續發展委員會，另基於職權功能性考量，合併原風險管理委員會。 2. 本公司訂有「風險管理辦法」，由董事會核定通過，其中之風險管理政策，係為有效辨識、分析評量、控制處理、持續監測各項風險，提升全體員工之風險意識，期將風險控制於可承受之程度內，以確保風險管理之完整						符合「上市上櫃公司治理實務守則」第16條規定。																																																																	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>性、有效性及效益最佳化。</p> <p>3. 本公司董事會為風險管理之最高決策及督導單位，負責核定公司風險管理政策及相關辦法，督導各項風險管理制度之執行及其機制之有效運作，並由永續發展委員會審議公司風險管理相關政策、策略及管理方針，監督公司推動風險管理相關事項及執行方案，以達成本公司風險管理之目標。111年度本公司風險管理運作情形已提報5月4日及11月2日董事會。</p> <p>4. 本公司風險管理推動中心由總經理擔任主任，成員為各單位主管組成任務編組，負責推動及監督各風險管理組之工作執行與整體風險管控，且配合公司營運策略設立產業暨營運、資安、危害、財務、法務等五大機能小組。各風險管理組除了收集內、外在環境之風險資訊，執行日常風險之監控外，且須持續追蹤評估風險因子風險等級及採取改善措施，並向推動中心報告風險管理執行結果。</p> <p>5. 風險管理推動中心每季召開一次會議，審查各風險管理組運作績效及營運持續計畫，以確保其持續運作的適用性、適切性及有效性。</p> <p>6. 風險管理程序： 背景資料搜集→風險分析→營運衝擊分析→管制機制確認與管制指標設定→風險評量→預防及改善措施→復原計畫與策略選用。</p> <p>7. 緊急應變機制與措施：本公司訂有完整處理緊急異常事件的作業規範與辦法，涵蓋生產製造、供應鏈及倉儲、資訊安全、人力資源等面向，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%產出(如地震、颱風、毒氣、火警、勞工短缺等)、公用系統異常、自動化系統異常、外包產能異常、產品售後客戶大量退貨等，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，均依照安衛環相</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>關規定執行並定期演練，以有效將風險控制在最小的損害。</p> <p>8. 風險鑑別：南亞科技每年就風險管理推動中心提出之風險項目進行風險鑑別，並對鑑別後之風險項目依風險等級採取因應措施。111年共提出179項風險項目，鑑別後之風險圖譜與項目數量分布如下，經統計，立即改善項目0項、需提改善計畫6項、設定指標監控96項、持續觀察77項。針對風險鑑別結果，各小組均已擬訂因應措施持續執行，並建立相關處理機制。</p> <p>9. 壓力測試：本公司每年針對各面向之主要風險，如產業環境、產銷策略、營運、水資源、財務、氣候變遷、資訊安全及法規遵循等面向進行敏感性分析及壓力測試，以瞭解潛在風險因素對於公司財務的影響程度，提供高階經理人擬定因應措施並提升抵禦風險的能力，預防極端事件可能對公司帶來的衝擊。</p> <p>10. 新興風險：本公司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，由各風險管理組或各級主管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，確認未來可能衝擊度最高之新興風險議題，檢討如何減緩衝擊及因應對策，作為擬定未來經營策略之重要參考。111年透過各部門主管所收集新興風險事件，並由高階經理人鑑別出4項重大新興風險，本公司已擬定因應對策並持續改善，期能減緩相關衝擊(請參閱柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之六、(十三) 3. 新興風險)。</p> <p>11. 風險文化建置：為建立全面性風險管理文化，本公司由董事會轄下永續發展委員會審議公司風險管理相關政策、策略及管理方針，監督公司推動風險管理相關事項及執行方案等，並依「風險管理辦法」所定義之範疇、組織及職責與風險管理程序等規定，全面推行風險管理各項作業。本公司風險管理推動中心由3位董事暨經理人(總經理、執行</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>副總及吳副總經理)分別擔任主任及副主任，將風險意識建立內化至經營階層，並且每年檢討風險管理執行績效及未來面臨的新興風險。本公司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，藉由高階主管之目標管理，推展風險管理作為，全面強化公司風險文化意識。另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；設有24小時即時報案專線、資安專線、舉發專線、舉發信箱等機制，提供同仁即時反應，並藉由電視牆、海報、電腦桌面之宣導方式，將風險管理文化深植至每位員工。且公司的考核辦法，已將同仁對風險管理認知與執行情形納入「季工作評核」、與「年終考核」評核項目，作為考績、升等、各式獎金、股票選擇權發放的依據，藉此落實風險管理各項措施。另為強化同仁風險意識，本公司亦視需要不定期舉辦各類管理活動，如111年所舉辦的「資安月活動」，藉由資安講座、線上有獎徵答、資安意識訓練等活動，凝聚同仁對資安防護的共識，並塑造全員參與預防及改善的風險文化。</p> <p>12. 風險管理教育訓練：本公司除安排經營階層之董事每年接受政府核定機構所舉辦之公司治理及風險管理相關課程外，並於111年安排經營策略面之風險管理課程提供永續發展委員會委員進修，以協助及強化公司風險管理運作。另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；公司亦落實風險管理精神於日常管理中，如各種標準作業規範、各類管理機能均定期執行自主檢查作業，及早發現潛在風險以進行預防及改善。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：</p> <p>1. 本公司致力提供最好的客戶服務，並深信適質適時的客戶服務乃維繫客戶關係重要的關鍵。而客戶關係良好將有助於建立客戶忠誠度，忠誠度越佳則有益於擴大業務範圍，並鞏固與客戶間之良好夥伴關係。創造優質</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>服務為本公司的核心價值之一。本公司之目標乃維持DRAM產業之服務領導地位，並相信若維持上述之服務目標與態度，有助於鞏固現有客戶之關係，亦可建立業界口碑，進而有益於招攬新客戶。</p> <p>2. 產品設計與測試驗證階段：為促進客戶服務之效率與頻率及更有效拉近與客戶之關係，由總部市場應用工程處，支援台灣、大陸、東南亞、歐美、日韓等各區域客戶之技術性需求，並配合客戶需求，不定期進行技術交流，111年共舉辦115場次，提供技術支援及協助解決客戶工程人員於設計與測試所面臨的問題。此外，本公司經由高效率、密集式、優質的客戶平台參數量測服務，111年量測服務共完成950件，協助客戶了解其產品平台之特性，可大幅度加速客戶端新產品的研發進度及驗證週期、降低投資風險、協助終端產品即時投入需求市場。本公司亦提供“客戶產品共同驗證”服務，協助客戶於產品初期的開發與驗證，提早發現相容性問題並於量產前改善，111年共同驗證服務共完成31件。</p> <p>3. 生產銷售階段：本公司通過ISO 9001:2015及IATF 16949:2016品質系統驗證，並由品保處進行產品品質控管及改進，使生產製程皆能在最佳化的水準上，將每階段生產過程納入良好且嚴密的管制系統，產出符合客戶需求之產品。本公司業務人員透過與客戶持續溝通，每週將客戶未來的需求預估反饋於總公司，總公司匯整全球業務反饋的需求預估後，透過本公司的產銷系統轉化為生產計畫，並根據業務人員每週的反饋持續調整，以利生產符合客戶需求。為確保產品交運能滿足客戶需求，本公司與全球性國際快遞業者均有合作，根據客戶區域及遞送效率，選擇最適合的快遞公司。</p> <p>4. 售後服務階段：本公司致力於提升產品品質及快速回應客戶品質問題以滿足客戶期望，為加速問題分析效率，本公司服務團隊會先充分瞭解客戶所反應的問題，再依據分析計畫更新分析進度給客戶，並於分析完成</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>後回覆客戶改善對策及處置方式。透過市場應用工程、品保、產品工程、製程等部門分工合作並以客訴管理系統進行流程管理，111年有98%之案件於目標時限內完成，將持續與客戶保持緊密的溝通，於最短時間瞭解客戶使用方式及失效條件以便加速分析並解決問題。</p> <p>5. 客戶隱私保護：客戶為本公司重要的合作夥伴，所以對於客戶的隱私以及機密資訊，均比照自身機密資訊，給予嚴密的保護；為確保機密資訊的防護，本公司訂定「公司機密管理辦法」，讓同仁在處理客戶資訊時有所依據，並會定期進行宣導以及稽核，以加強所有同仁對機密資訊分級與處理程序的認知與能力。另外，針對客戶文件納入文件管制中心之管理以及保護，只有被授權之同仁可取得閱讀，在111年無違反客戶隱私事件發生。若客戶發現有任何資料有洩漏之疑慮或事實，也可透過本公司舉報信箱投訴，其電郵地址則強制列印於每位員工之名片上，客戶可由本公司員工名片上取得。</p> <p>6. 客戶滿意度：本公司透過外部第三方以網路或訪談方式進行直接交易及終端客戶之滿意度調查，期能以更公正客觀的觀點來瞭解客戶需求，調查內容包括「產品」、「交貨」、「品質」、「技術服務」、「溝通」、「商業模式」及與「同業排名比較」等構面。對於低滿意度項目，由相關部門負責提出檢討改進措施，並於高階主管會議中呈報客戶滿意度調查結果，業務人員再將改善結果或持續改善方向回饋予客戶，持續提升客戶滿意度。為提高客戶滿意度，本公司特別建立審查平台，優先負責處理和改善客戶的需求。111年客戶滿意度整體平均分數為94.7分，超越目標設定之91分，近三年的客戶滿意度逐年提升。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司為全體董事投保責任險之相關資訊請參閱公開資訊觀測站。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第39條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。				
本公司於110年度第八屆公司治理評鑑，名列上市公司排名前5%，惟截至年報刊印時尚未公佈111年度第九屆公司治理評鑑結果，針對公司治理評鑑指標已改善項目及優先因應對策，說明如下：				
(一)已改善情形				
1. 本公司111年股東常會改選董事，其中獨立董事席次達董事席次三分之一。				
2. 自111年起本公司期中財務報告均經審計委員會同意，並提請董事會討論決議。				
(二)優先因應改善				
1. 規劃於112年股東常會議事錄強化股東提問及公司回覆之重要內容的記載。				
2. 規劃於112年起每月10日前將內部人上月份持股變動情形上傳至公開資訊觀測站。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。