

2 公司治理

- 2.1 治理运作
- 2.2 诚信经营
- 2.3 经济绩效
- 2.4 风险管理
- 2.5 资讯安全





2.1 治理运作

董事会运作

新普科技董事会由七席董事组成，包含三席董事及四席独立董事（超过全体董事席次的二分之一），董事选举系采候选人提名制度，由全体股东于股东会依董事选举办法投票选举产生。

新普科技尊重董事多元化政策，选任以用人唯才为原则，具备跨产业领域之多元互补能力，由管理、法务、产业界、会计等领域具有专业资格、工作经验的人士所组成，董事会任期三年。

董事会每季至少召开一次会议，2023 年共召开十次会议，总实际出席率 92.86%。2023 年股东会全面改选董事，新增两名独立董事，减少连续任期超过三届独立董事人数，以持续强化董事会结构及运作。

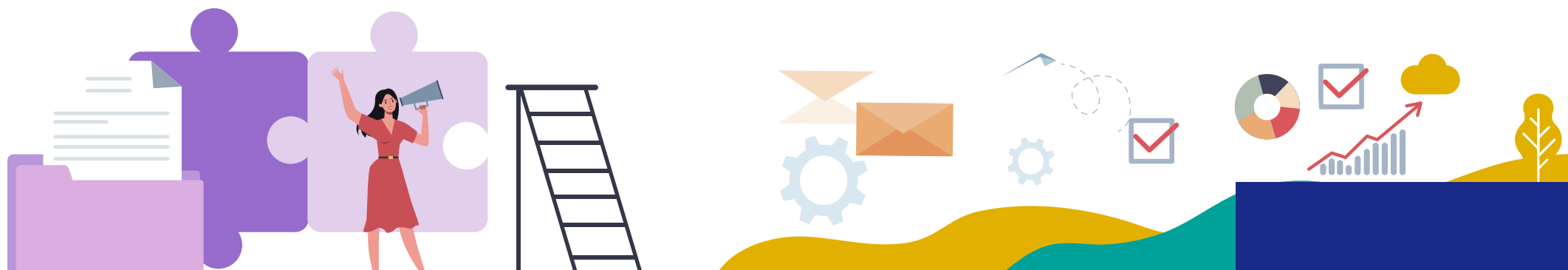
管理目标	达成情形
独立董事席次过半	已达成
不同性别董事不得少于一人	未达成 ^注
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已达成

注：待任期届满时提升女性董事比例

根据新普科技董事会议事规范及审计委员会组织规程，董事或委员对于会议事项，与其自身或其代表之法人有利害关系者，应于当下说明其利害关系之重要内容，讨论及表决时应予回避，并不得代理其他董事或委员行使其表决权。

新普科技四位独立董事皆符合独立性情形，另为经营发展及实务运作需要，有一位董事担任本公司经理人。本公司订定「独立董事之职责范畴规则」，明确订定「独立董事如有反对意见或保留意见，应于董事会议事录载明」、「本公司或董事会不得妨碍、拒绝或规避独立董事职行职务」及「独立董事职行职务认有必要时，得请求董事会指派相关人员或聘请专家协助办理」，确保独立董事得善尽职责，有效增益董事会运作及公司经营绩效。

董事会	审计委员会	薪资报酬委员会
成员 7 位	成员 4 位	成员 3 位
召开会议 10 次	召开会议 8 次	召开会议 4 次





董事会多元化

董事姓名	基本组成							产业经验				专业能力	
	国籍	性别	具有员工身份	年龄				电池模块产业	经营及决策管理能力	营销及业务推展	财务管理	律师	会计师
				41-50岁	51-60岁	61-70岁	71-80岁						
宋福祥	中华民国	男	V			V		V	V	V	V		
宝鑫国际投资股份有限公司 代表人：吴易座	中华民国	男		V				V	V	V	V		
陈泰明	中华民国	男		V				V	V	V	V	V	
独立董事 王震纬	中华民国	男			V			V	V	V	V		
独立董事 林丕容	中华民国	男			V			V	V	V	V		V
独立董事 邱冠勋	中华民国	男		V				V	V	V	V		
独立董事 瞿志豪	中华民国	男		V				V	V	V	V		



功能委员会

◎ 薪资报酬委员会

新普科技依据「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」设立「薪资报酬委员会」，委员会成员由董事会决议委任之。由邱冠勋独立董事担任召集人，王震纬独立董事及林丕容独立董事担任委员，2023 年共召开四次会议，总实际出席率 91.67%。

薪资报酬委员应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：

1. 定期检讨薪酬委员会组织规程并提出修正建议。
2. 订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
3. 定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

◎ 薪酬政策

依据新普科技「薪资报酬管理办法」，结合公司治理及永续经营与发展，制定合理薪酬，并订有「经理人绩效评估办法」，有效评估经理人之绩效表现、提升营运绩效、强化责任经营，并作为薪资报酬、晋升激励与培育发展之参考。

1. 办法目的：为激励经理人达成并超越公司目标、创造获利、提升经营绩效，并考虑与未来风险之合理关联性，定期评估经理人薪资报酬。
2. 审议流程：薪资报酬管理办法、制度、标准与结构，由薪资报酬委员会审议后，提报董事会议定之。薪资报酬委员会由三位独立董事组成，无另聘薪酬顾问。



3. 薪资结构：

- (1) 薪资报酬包括现金报酬、认股权、分红入股、退休福利或离职给付、各项津贴及其他具有实质奖励之措施。
- (2) 年终奖金：每年视公司营运绩效发放，并参考同业水平。
- (3) 员工酬劳：依经理人职责范围内之整体绩效及个人之工作目标达成状况，综合考核评定后发给。

新普科技依据证券交易法之规定设置审计委员会，审计委员会应由全体独立董事组成，负责执行公司法、证券交易法及其他法令规定之职权。由邱冠勋独立董事担任召集人，王震纬独立董事、林丕容独立董事及瞿志豪独立董事担任委员。四位独立董事均符合规定之专业资格、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资格条件。本委员会每季至少召开一次，并得视需要随时召开会议，2023 年共召开八次会议，总实际出席率 96.88%。



相关信息请参阅新普科技 112 年股东会年报

董事进修

新普科技 2023 年董事成员共七位，参加进修时数共计 45 小时，全体董事进修时数均符合《上市上柜公司董事进修推行要点》之要求，请详 112 年股东会年报第 32 页。

绩效评估

为提升新普科技董事会功能与运作效率，2020 年订定「董事会绩效评估办法」，每年定期针对整体董事会、个别董事成员、各功能性委员会进行绩效评估，评估方式包括董事会内部自评、董事自评及功能性委员自评，绩效评估结果将作为个别董事薪资报酬及提名续任之参考依据，并于公司网站揭露「董事会绩效评估结果。2023 年董事会绩效综合评估结果皆为「优等」，于 2024 年 3 月 13 日提董事会报告。详细董事会绩效评估信息及结果请参考 112 年股东会年报及公司网站。



2.2 诚信经营

新普遵循「上市上柜公司诚信经营守则」和相关的道德准则，制定了「新普科技诚信经营守则」和「新普科技诚信经营作业程序及行为指南」，并要求员工遵守。公司每位员工都需签署知识产权保护、业务信息保密和廉洁诚实政策的承诺书，以防范行贿、受贿、不当政治献金、不当慈善捐款或赞助等不诚信行为。定期向董事会报告诚信经营政策和防范不诚信行为的执行情形，并举办教育训练和内部倡导。2023年 公司未发生任何贿赂或贪污事件。

内部稽核制度

新普科技依循「内部控制制度」等相关规范，进行内部稽核工作。按照董事会批准的年度稽核计划，每月对公司各个运作环节进行稽核。稽核结果每月向独立董事（审计委员）汇报，并每季由稽核主管向审计委员会和董事会报告。如有必要，稽核单位会要求相关部门提出改善对策，并将其纳入追踪。

诚信经营教育训练

新普科技依循「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」，要求员工遵循，对贪腐行为零容忍，不允许牺牲公司利益以换取个人利益的行为，或是接受任何贿赂、舞弊、滥用、浪费及挪用公司资产。公司新进员工报到当日进行教育训练，说明及沟通诚信经营及道德行为的重要性，并签署《廉洁诚实政策承诺书》作为反贪腐政策和程序的沟通及训练。

大陆厂区每年亦针对在职员工进行反贪腐教育训练，包含《RBA 简介培训》、《道德规范培训》两门课程，其中《RBA 培训》为新员工入职培训课程，《道德规范培训》为部门年度培训必修课，培训覆盖率 100%。

◎ 2023 年反贪腐教育训练

营运据点	受训人数 (人)	员工受训比例 (%)
新普台湾	33	9%
新普重庆	2,263	100%
新世常熟 (含华普)	3,072	100%

注：员工受训比例 = 受训人数 ÷ 年底员工在职总人数

检举及申诉管道

新普科技设立专属申诉管道，包括申诉专线、电子信箱外，官方 line@ 账号、新员工回访、员工意见箱、微信公众号平台等等，促进沟通和申诉的实时性与便利性，以维护员工人权及和谐发展。公司于 2023 年未接获任何商业道德、人权相关之申诉或举报案件。

针对检举人，公司订定检举人保护机制，确保其检举信息的保密性及匿名性。员工可透过各项申诉管道匿名或实名检举，若检举情事经查证属实，将立即要求被举报人停止相关行为，并适当处置，必要时透过法律程序请求损害赔偿，并向董事会报告。

性骚扰申诉机制

新普科技已订定「性骚扰防治措施及申诉惩戒办法」，维护职场性别工作平等。我们采取适当预防、纠正、惩戒及处理措施，并确实维护当事人之隐私，亦提供多元且畅通的申诉管道，建立事先预防及事后处理机制，保障员工各项权益。性骚扰行为经调查属实，则视情节轻重，对申诉之相对人进行适当的惩戒或处理。若当事人有辅导或医疗之必要时，公司亦引入专业辅导或医疗机构给予协助。2023 年无性骚扰相关申诉。

法规遵循

新普科技遵循当地政府的相关法规，每半年定期进行法规鉴别及查核，以确保符合度；在财务或税务相关法令更新透过勤业众信咨询及参加柜买中心所举办之法令更新倡导会，以了解最新规范。

新普科技已建立环安卫及永续管理系统，以确保本公司之各项活动、产品、服务过程所衍生之环境考虑面、冲击与潜在风险受到预防及控制；2023 年无因违反任何环境及劳工相关法令事件。



2.3 经济绩效

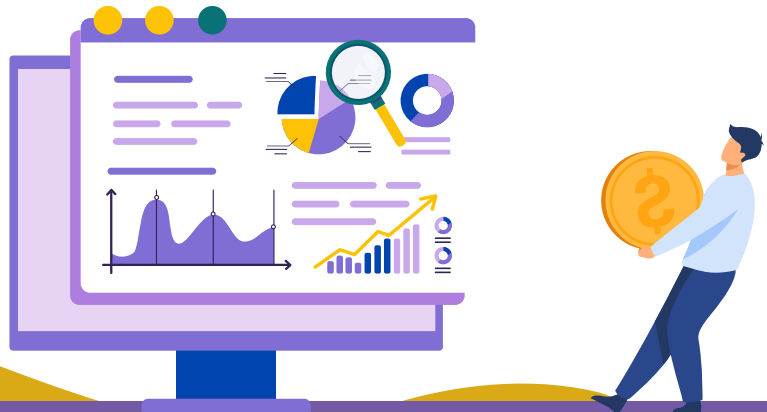
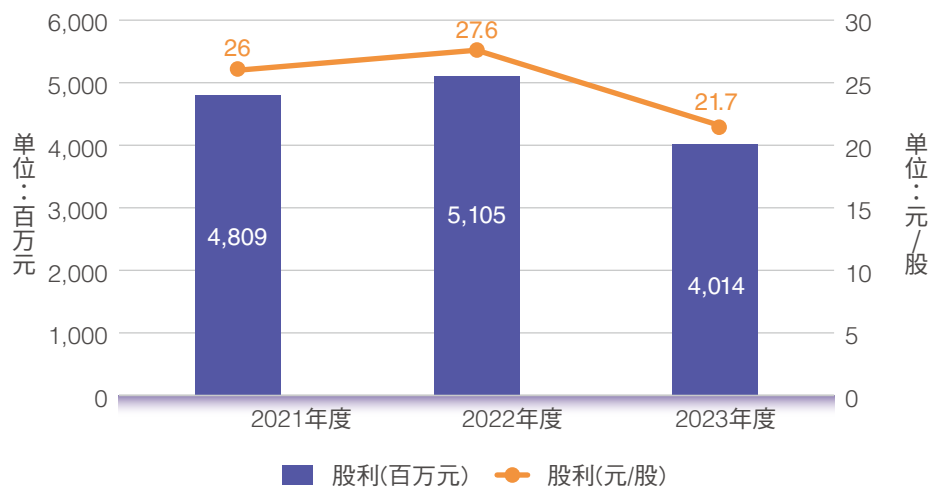
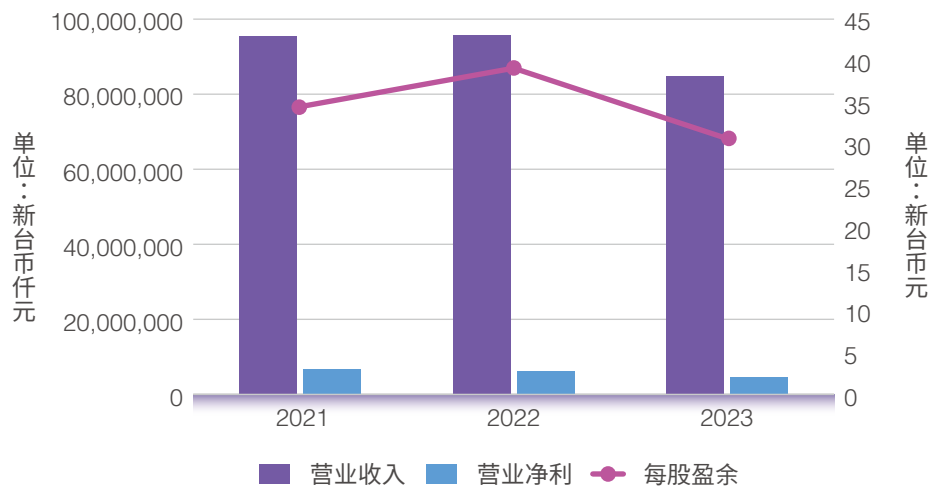
财务绩效

单位：新台币仟元；每股盈余为新台币元

年度	2021	2022	2023
营业收入	95,573,150	95,624,139	84,805,839
员工薪资福利	6,675,941	6,152,531	4,670,416
分配股东现金股利	4,809,233	5,105,187	4,013,860
缴纳政府税款	2,864,706	3,380,576	1,851,182
每股盈余	34.50	39.12	30.67

注：

1. 上表为新普集团合并简明综合损益表数据，包含集团子公司
2. 数据源为新普科技 112 年股东会年报



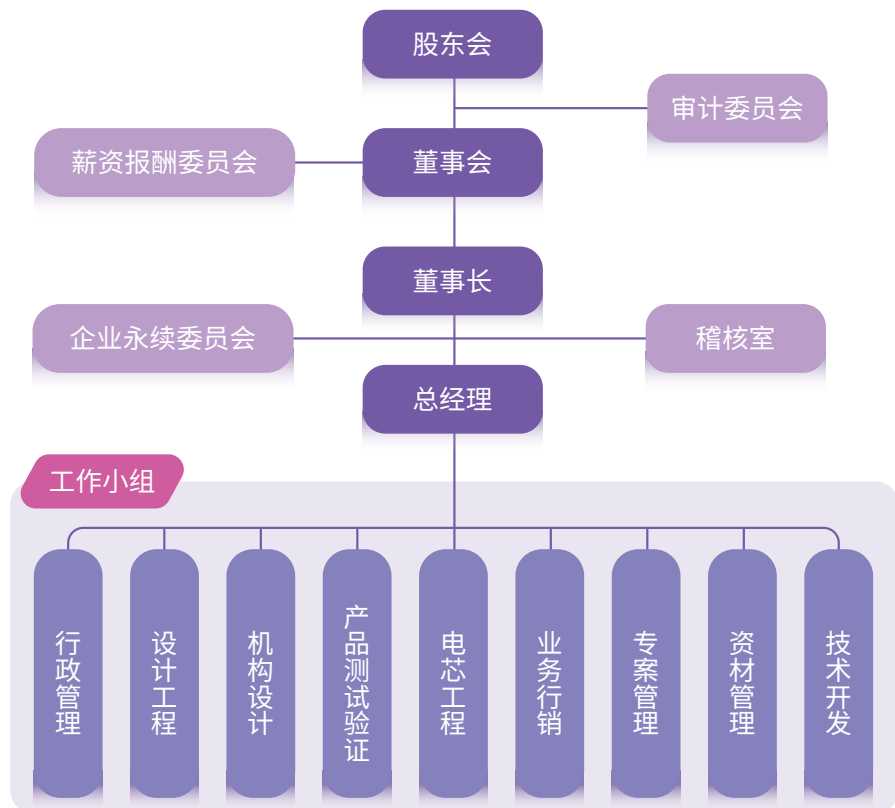


2.4 风险管理

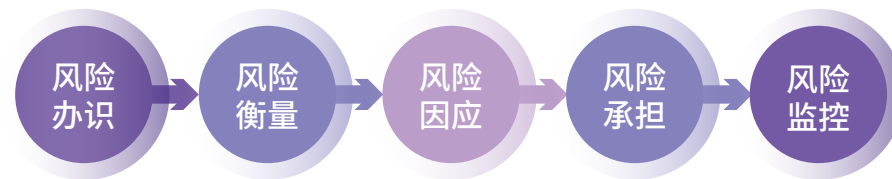
◎ 风险政策与组织

新普科技风险治理组织以董事会为最高管理单位，已于 2021 年通过「风险管理政策与程序办法」。

为了强化企业风险管理能力，打造企业韧性，朝向永续经营目标，参考 ISO 31000 系统性导入风险管理，成立「风险管理工作小组」（如下图）。



◎ 风险鉴别与运作



为强化「风险管理工作小组」对风险管理之认知，于 2024 年 3 月举办风险管理教育训练，调训人员包括：永续委员会，各部门主管等计 55 人。课程内容包含：全球风险趋势、国际风险管理标准、金管会上市柜公司风险管理守则，企业风险管理实务等议题。课后管进行风险问卷调查及研拟因应对策。

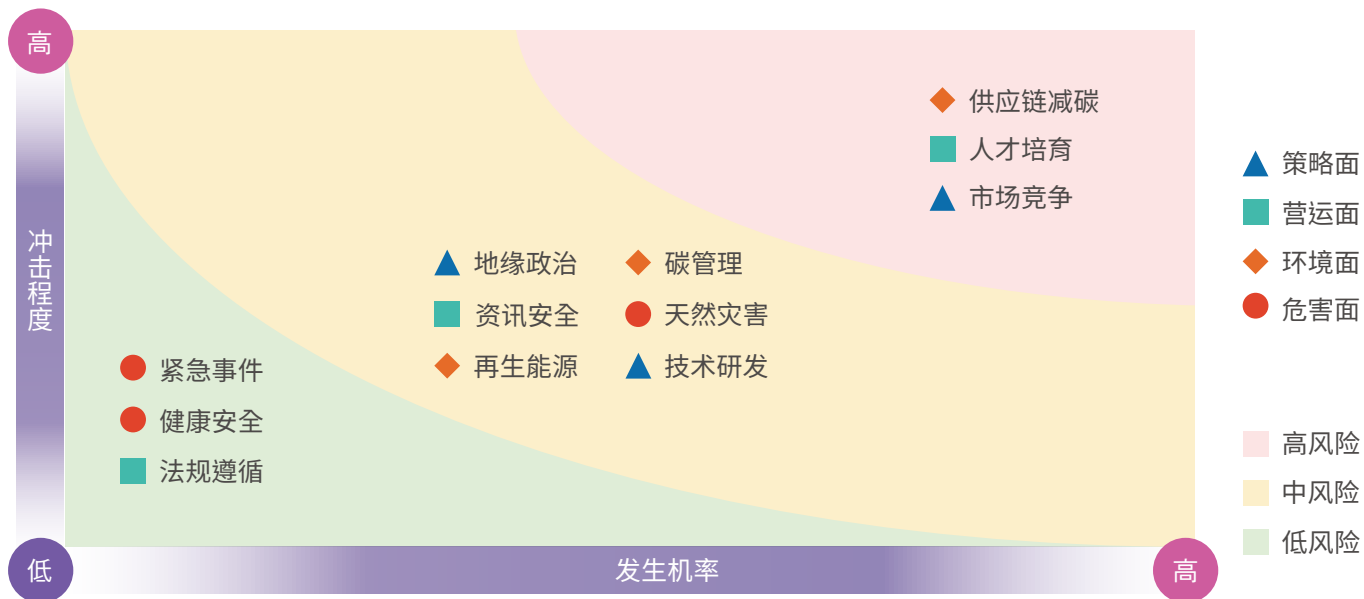




问卷内容参考国际趋势、客户要求，法规、同业信息鉴别出「策略面」、「营运面」、「环境面」、「危害面」四大风险类别，再展开 12 项风险议题。

风险类别	一. 策略面	二. 营运面	三. 环境面	四. 危害面
议题	地缘政治	资讯安全	碳管理	紧急事件
	市场竞争	法规遵循	再生能源	天然灾害
	技术研发	人才培育	供应链减碳	健康安全

◎ 风险评估矩阵图



风险因应

1. 供应链减碳
(参见 : 3.1 供应链管理)

2. 人才培育
(参见 : 6.4 人才培力)

3. 市场竞争
(参见 : 1.1 公司概况)





2.5 资讯安全

通过 ISO 27001 认证

新普科技台湾总部于 2023 年通过 ISO 27001 资讯安全管理系统认证，验证的范围包含信息服务基础建设及信息管理作业流程，导入资安管理系统，不仅资安防护再升级，更能保障公司与客户之权益。



资讯安全管理政策

为保护新普科技所属信息资产免于受到遭受蓄意或意外之破坏，并确保企业永续经营，制定资讯安全政策，以确认本公司重要信息资产之安全，包含：



机密性 (Confidentiality)

确保只有获得合法授权的用户可以存取信息。



完整性 (Integrity)

保障信息与信息处理方法的正确与完整性。



可用性 (Availability)

确保获得授权的使用者于有需求时能适时存取信息及相关资产。



适法性 (Compliance)

所有人员均须遵循相关法律（如：营业秘密法、著作权法、个人资料保护法）。



资讯安全管理架构

新普科技每月召开资讯安全会议，检讨信息管理方案执行状况，并定期关注资讯安全相关议题；稽核室为资讯安全监理之查核单位，每年会就内部控制制度进行资讯安全查核，藉以评估公司信息作业内部控制之有效性。

资讯安全具体管理方案

新普科技为确保公司信息数据之机密性、完整性与可用性，控管内容包含下列事项：

计算机系统资源之使用	规范同仁在工作上所需使用之计算机系统资源的使用控管要求。
数据备份与灾害复原	规范信息数据备份作业之控管要求，订定相关单位权责及要求管理人员需定期（每半年且不时）实施灾害复原测试。
计算机病毒管理	规范公司针对计算机病毒之防范作法。
电子邮件管理	规范电子邮件之使用规则。
上网使用管理	规范上网之使用需经过申请
远程访问管理	规范公司员工若因出差或其他公务需要由异地经外部网络连回公司使用内部服务，需透过 VPN 以确保安全。
信息机房管理	规范信息机房应设置门禁管制、针对未具信息机房进出权限人员之控管要求，以及对机房温湿度、UPS 不断电系统、机房环境与设备运作状态检查等日常管理作业。

资安训练及倡导

本公司新进人员于入职时，会接受基本的资讯安全教育训练。另外信息部对于在职的人员，会不定期的透过公司内部入口网站或邮件，进行资讯安全的倡导。倡导的主题包含资讯安全政策、电子邮件使用安全规定、上网使用安全规范、远程安全作业办法、与资讯安全通讯（例如：资安威胁趋势、社交工程倡导、与 OA 资安管理）等。



標題	建立時間
外來郵件加註警語	2024/5/8 上午 08:31
電子郵件安全宣導-勿開啟有疑問的郵件附件或點選連結	2024/2/1 下午 06:49
合法軟體使用宣導	2023/7/31 下午 02:07
資安通識-(資安威脅趨勢、社交工程宣導、OA資安管理)	2023/7/17 下午 05:04
新普科技-資訊安全政策暨資訊安全聲明	2023/7/11 上午 10:11

