

南茂科技股份有限公司
2019年度履行誠信經營情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		(一)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並要求董事會、管理階層與全體員工遵守。本公司亦於公司網站揭露上述訊息。	無差異
<p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V		(二)本公司已針對較高不誠信行為風險之營業活動採取相關防範措施。	無差異
<p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		(三)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「舞弊行為舉報者保護政策」及「從業道德規範」，並要求董事會、管理階層與全體員工遵守。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p>	V		(一)本公司已評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款。	無差異
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V		(二)本公司由稽核室負責推動企業誠信經營，並於2019年11月6日向審計委員會及董事會報告當年度誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。	無差異
<p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	V		(三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「從業道德規範」有規定本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司法務室，直屬主管應提供適當指導。	無差異
<p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	V		(四)本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由稽核室依風險評估結果定期查核。並由會計師依”SOX404 法案”執行內控審查包含COSO五要素。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因																							
	是	否	摘要說明																								
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>(五)本公司2019年度透過公司電子郵件向同仁進行從業道德相關議題宣導3次及舉辦與誠信經營議題相關之內部教育訓練(含防範不誠信行為、內線交易及內部控制等相關課程)，參訓人數計3,633人次，合計共2,422人時。</p> <table border="1" data-bbox="1189 549 1789 892"> <thead> <tr> <th>課程名稱</th> <th>執行方式</th> <th>受訓人次</th> <th>受訓時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">新人訓品質單元(RBA)</td> <td>實體</td> <td>59</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>線上</td> <td>167</td> <td>167</td> </tr> <tr> <td>RBA課程</td> <td>實體</td> <td>46</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>內部控制實務</td> <td>線上</td> <td>3,633</td> <td>726.6</td> </tr> <tr> <td>法令宣導(含誠信經營與從業道德)</td> <td>線上</td> <td>3,633</td> <td>1,816.5</td> </tr> </tbody> </table>	課程名稱	執行方式	受訓人次	受訓時數	新人訓品質單元(RBA)	實體	59	59	線上	167	167	RBA課程	實體	46	276	內部控制實務	線上	3,633	726.6	法令宣導(含誠信經營與從業道德)	線上	3,633	1,816.5	無差異
課程名稱	執行方式	受訓人次	受訓時數																								
新人訓品質單元(RBA)	實體	59	59																								
	線上	167	167																								
RBA課程	實體	46	276																								
內部控制實務	線上	3,633	726.6																								
法令宣導(含誠信經營與從業道德)	線上	3,633	1,816.5																								
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p>	V		<p>(一)本公司已制訂「舞弊行為舉報者保護政策」並規定若發現本公司任何員工有不誠信行為時，可隨時透過電子郵件檢舉信箱舉報(Audit_Committee@chipmos.com)。舉報事件交由公司的獨立單位稽核室進行調查。</p> <p>(二)對於接獲的檢舉事項及後續之調查，本公司以不公開及保密為之，並已制訂「舞弊行為舉報者保護政策」。</p>	無差異																							

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)本公司已制訂「舞弊行為舉報者保護政策」並規定不得對舉報人採取不利之懲處及任何行式之報復行為。	無差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)本公司已於公司網站放置誠信經營相關規範，以供同仁隨時查詢；公司對外網站及公開資訊觀測站，揭露所定誠信經營守則內容及推動成效。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司已訂定誠信經營守則，並定期檢討之。				