

Part 2

正新的誠信文化



關鍵績效

2019年誠信經營教育訓練投入時數為18,136小時

2019年無違反誠信經營法規或內部規範之情事

2.1 公司治理

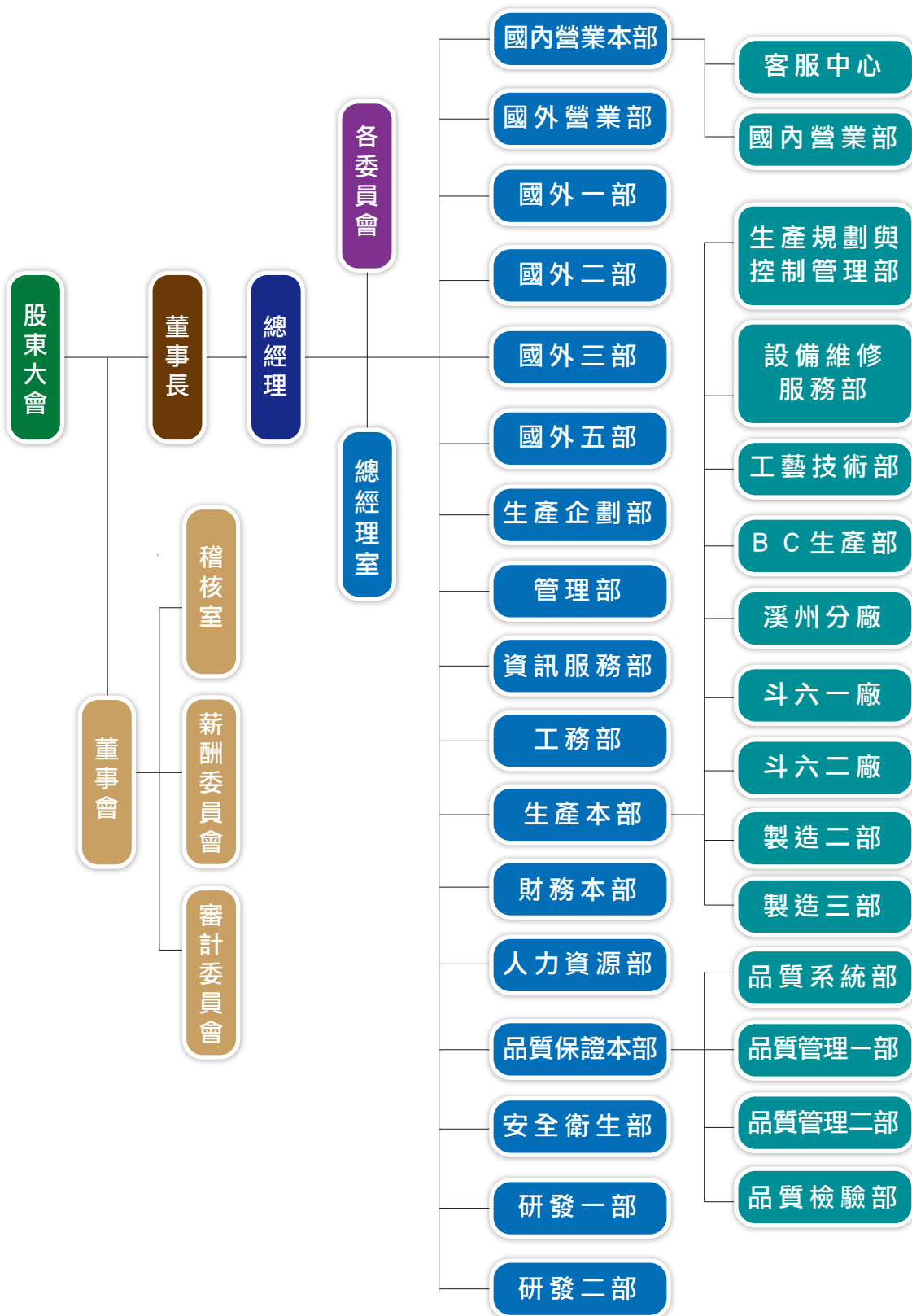
公司治理架構

正新最高治理機構為董事會，旨在監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。董事會下設有稽核室、審計委員會及薪酬委員會，協助董事會履行監督之責。



瑪吉斯輪胎測試場

公司組織架構



各部門主要業務內容如下：

部門	所營業務
總經理室	公司中、長期發展策略之規劃與原材料採購等事項
稽核室	稽核、評估各部門機能運作及內部控制制度之實施
安全衛生部	規劃、督導各部門之勞工安全衛生及環境保護之風險管理事項
管理部	原物料除外之各項採購及庶務管理
人力資源部	公司短、中、長期人力資源規劃，人事薪資福利及教育訓練事項
財務本部	營運資金管理及公司會計帳務、股務之管理事項
生產企劃部	生產及銷售計劃之協調管理及集團訂單調度與協調之管理事項
資訊服務部	公司電腦化之推行及電腦資料、電腦軟體之安全管制
國內營業本部	國內營業之政策擬訂及目標設定
國內營業部	各種車輛用輪胎或橡膠製品於國內市場之銷售方針及推銷計劃執行
客服中心	公司產品諮詢、申訴資料服務、客戶退回品故障鑑定處理及管理
國外一部	全球市場(台灣除外)之新車裝配及補修市場用輪胎之銷售、政策擬定、監督與管理相關事項
國外二部	日本OE及BC/MC補修市場新客戶開發及市場銷售、服務事項
國外三部	全球自行車胎OE廠及補修市場新客戶開發及市場銷售、服務事項
國外五部	歐洲補修市場新客戶開發及市場銷售、服務事項
國外營業部	全球(台灣除外)推廣銷售方針及推銷制度之計劃執行與管理
品質系統部	品質管理系統建立、推動及認證與管理；方針及策略之推動與管理
品質管理一部	總廠製造部及斗六製造部生產作業SOP及工程技術標準稽核
品質管理二部	溪州製造部及BC生產部生產作業SOP及工程技術標準稽核
品質檢驗部	成品外觀檢查、原材料入廠檢驗執行及供應商品質體系管理
研發一部	橡膠材料及配方之研究開發，設計材料及配方之驗證
研發二部	輪胎結構及花紋之研究開發，設計結構及花紋之驗證
生產本部	執行或審核製造各部、各分廠等部門之一切營運之協調中心及研究計劃事項
生產規劃與控制管理部	生產管理標準、生管規劃管理及策略事務

部門	所營業務
工藝技術部	產品生產過程相關技術突破開發、新設備研究及新工法導入生產
設備維修服務部	責任區域內之設備合理化研究改善不良之改善執行事項、新設備之運轉及外包製成申請與驗收事項
製造二部	機車、工業車輛、農業機械車輛、轎車及卡客車用輪胎之生產製造
製造三部	轎車、工業車輛、輕型小型卡車、戰車及卡客車用輪胎之生產製造
溪州分廠	膠料混練製造及自行車、農工業用車、機車之輪胎生產製造
斗六一廠	膠料混練製造、簾布鋼帶上膠生產製造
斗六二廠	輻射層輪胎之生產製造
BC生產部	有關自行車內、外胎、非充氣輪胎橡膠製品及各種橡膠部品之生產、製造、交期、品質事項計劃執行
工務部	機械設備之開發設計繪圖與製造管理

董事會運作

依董事會議事規範第十條規範，本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

正新依章程規定，董事會共設置11名董事(包含3名獨立董事)，其任期皆為3年。正新董事會於2017年6月15日全面改選，本屆董事成員組成遵循本公司「公司治理實務守則」，應注重性別平等且普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養；現任11名董事中，有2名為女性董事。董事均具備商業、財經、會計等專業背景。董事會之職責主要為任命及監督公司之經營團隊，以確保利害關係人之權益並創造股東最大利益。本公司於董事會議事規範中，載明並落實誠信經營執行，且董事秉持高度自律之原則，為避免發生利益衝突之情事，對董事會所列議案如涉有利害關係致損及公司利益之虞時，則不加入表決。

董事會議事規範可於正新橡膠網站(http://www.cst.com.tw/shareholder_9.php)下載。

2019年董事會共開會6次，董事(含獨立董事)平均出席率達93.94%。董事會成員其他詳細之背景資料，請參考我們2019年度股東會年報。

年報可於公開資訊觀測站及正新橡膠網站(http://www.cst.com.tw/shareholder_7.php)下載。

薪資報酬委員會

公司於2011年成立薪資報酬委員會。目前已改選至第三屆，任期3年。第三屆委員係由董事會決議委任之3名具獨立性委員組成，包括2名獨立董事及1位外部獨立專家，皆為男性。本委員會之職責，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。2019年共計開會4次，出席率達100%，薪資報酬委員會其他詳細之背景資料，請參考我們2019年度股東會年報及正新網站。

審計委員會

本公司於2017年設置審計委員會取代監察人制度，由全體獨立董事組成，任期3年。2019年審計委員會共開會5次，出席率為100%。審計委員會其他詳細之背景資料，請參考我們2019年度股東會年報及正新網站。

2.2 誠信與反貪腐

項目	正新管理方針
重要性	誠信是本公司經營的基石，對於股東、員工、客戶乃至社會整體更有至關重要的影響。本公司以Maxxis Family為中心，誠實(Honesty)及正派(Integrity)是本公司最基本、最重要的理念，董事會及管理階層並以此為落實誠信之經營理念，亦透過員工教育訓練宣導誠信經營文化及相關政策規範，以杜絕任何利益之衝突、餽贈等情事發生。
政策/承諾	董事會議事規範、防範內線交易管理作業程序、員工工作規定、關係人交易、商業契約訂定、內部控制制度等。
目標與標的	杜絕任何違反誠信經營原則之情事
資源	2019年誠信經營教育訓練投入時數為18,136小時
溝通管道	1.(台灣、昆山)申訴專線、反饋平台、申訴信箱 2.(重慶)重慶市勞動仲裁委員會、重慶市人力資源社會保障網等
行動計畫	1.誠信經營規範訂定與推動 2.誠信經營教育訓練
有效性評估	1.2019年無違反誠信經營之事件 2.內部控制制度(公開發行公司建立內部控制制度處理準則)

誠信經營與反貪腐規範

正新依上市上櫃公司誠信經營守則，訂定董事會議事規範、防範內線交易管理作業程序、員工工作規定、關係人交易、商業契約訂定、內部控制制度等，落實誠信經營執行。2019年度無違反誠信經營法規或內部規範之情事。

董事-董事會議事規範

明訂有利益迴避制度，董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係主要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

員工-防範內線交易管理作業程序

明令禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

工作規定

闡明本公司董事、經理人及員工之行為規範，目的在督促本公司相關成員於執行職務時，均能以誠實之方式為之。

關係人-關係人交易

本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責均明確區隔，除訂有子公司監理作業外，稽核人員並每年監督執行情形。

供應商-商業契約訂定

本公司與主要供應商之契約中對涉及違反社會責任、誠信經營者，有明定損害賠償之責任並終止契約，且列為永遠拒絕往來戶。

除依循上述規範外，大陸地區亦訂定內部《人力資源管理規定》，針對反賄賂、接受廠商客戶贈品之行為加以規範，採購與工程崗位之人員則需定期簽訂承諾書，以避免任何違反誠信經營之情事的發生。而為能更瞭解本公司員工及其他內外部關係人的需求與心聲，台灣地區設有溝通信箱並透過人資單位與稽核單位作為專責部門。人資單位主要負責傳達正新的誠信經營價值，而稽核單位則負責違反事項。而若受舉報有違反疑義的當事人涉及董事或是高階主管者，則將由獨立董事作為後續溝通與處置單位。2019年度並未在前述溝通管道中發現有明顯違反事宜。

教育訓練

目前針對新進員工入廠當日教育訓練，正新台灣與大陸地區分別提供2小時及2.5小時的誠信經營教育訓練；並提供在職員工道德、責任行為準則宣導；員工服務規則中進行應遵守、應避免的行為說明與宣導。

歷年誠信經營(反貪腐、反賄賂、員工行為守則)教育訓練時數

單位：小時

地區 \ 年度	2017	2018	2019
台灣地區	2,152	1,740	1,952
大陸地區	7,430	13,282	16,184
總計	9,582	15,022	18,136

2.3 風險管理

誠實經營為正新公司最重要之經營理念，本公司以此落實公司治理之運作，以及健全風險管理之機制，積極面對與管控營運過程所應考量之風險，達到企業永續經營以創造永續公司經營發展。

正新並依法訂定各種內部規章，針對各項風險因子類別，由本公司內各負責單位進行不同層面之風險控管，並進行評估後規畫各項管控工作，同時據以執行，期望將企業經營之不確定性降至最低。同時正新關注氣候變遷與能源、資源等議題，並設定目標與定期檢視成果，詳細內容請參考本報告書「4.1氣候變遷風險與挑戰」章節。

ESG	風險類別	潛在風險	管理策略及作法	負責單位
公司治理	財務風險	匯率風險	◆本公司之銷售與採購各主要幣別為人民幣、美元、台幣、泰銖，由於佔比相近，已抵消匯率變動風險。因投資海外而產生之匯率風險，主要來自人民幣、美元、泰銖、越南盾、印度盧比、印尼盾。公司主要採取淨部位自然避險操作，隨時注意外匯變化波動	財務部
	法律遵循	智慧財產權風險	◆正新商品銷售全球超過180個國家，有關智慧財產權的主要預防措施如下： A.預防外廠侵權本公司：除智財單位隨時監控他廠專利現況外，營業單位同步監控外廠商品是否與公司商品相似，如相似或疑似侵權商品隨即回報智財單位進行查證是否有構成侵權。 B.預防本公司侵權外廠：公司商品上市前專利工程師依照上市商品進行全球專利檢索，確定公司商品無侵權疑慮後請研發工程師依照「發明／新型專利管理辦法」、「設計專利管理辦法」規範中提出專利申請，確保公司上市商品皆有專利權保護，且不會侵犯他廠專利為最高原則。上述兩項預防措施成立後在販售商品廣告海報或新技術公開前需獲取公司高層授權後，將相關專利資訊呈現在廣告文宣以宣示公司智慧財產權。	研發部

ESG	風險類別	潛在風險	管理策略及作法	負責單位
公司 治理	持續性 營運風險	原物料 供應管理	◆原料價格預警:正新公司設置專人透過觀測國際原材料交易所價格等方式，線上即時監控大宗原材料市場價格，將所獲資訊鍵入系統，並針對異常訊息即時反映給公司高階主管，以利密切觀察與掌握市場行情。	總經理室
	資訊安全 風險	機密資訊 保護	◆本公司以資訊安全管理系統(ISO27001)精神制定資安政策：詳列各項資安措施。強化資訊安全管理，確保資訊的可用性、完整性以及機密性，並免於遭受內、外部的蓄意或意外威脅。	資訊部
環境	危害風險	重大 災害事故	◆制訂廠規「災害事故管理規定」：詳列應變運作流程、緊急應變聯絡系統及災變應變處理。 ◆制定「綜合應急預案」：大陸地區更針對防止火災爆炸、中毒、機械傷害、車輛傷害、粉塵爆炸、觸電、窒息等事故特制定「綜合應急預案」，詳列緊急應變領導小組組織及各小組主要職責、緊急處理流程，符合「國安生產法」、「生產過程安全衛生要求總責」、「生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則」。	安全衛生部
	汙染風險	環境 控制能力	◆正新公司推行ISO14001環境管理系統行之有年，藉由每年度的外部及內部稽核，擬定環境政策、設定目標、落實執行並稽核及檢討，以達CAPDCA持續改善環境績效。	安全衛生部
	環境 法規風險	法規遵循	◆針對政府公告修正之環保法規，每月彙總最新公告法令由責任單位判別法令符合度，以確保責任單位後續執行符合法令規範，並修正廠內相關規範。 ◆如有相關其他環境議題法規，如溫室氣體相關，則積極參與經濟部工業局所成立的因應小組，關注法規草案及相關異動情形，隨時掌握相關資訊。	安全衛生部
社會	人力 資源風險	關鍵人才	◆為凝聚主管共識，舉辦廠外培訓營隊，透過講師引導及氛圍塑造，啟發主管變革思維，為公司建立系統且內化人才。	人力資源部
	職安風險	未落實 環安衛致 操作風險	◆為確保工作環境安全衛生水準、降低事故成本、減低損失工時，正新公司執行ISO45001職業安全衛生管理系統，確保安全衛生目標及績效。同時考慮組織風險及機會，以及鑑別組織內的職安衛風險，並設法消除危害、風險並加以控制降低影響。	安全衛生部