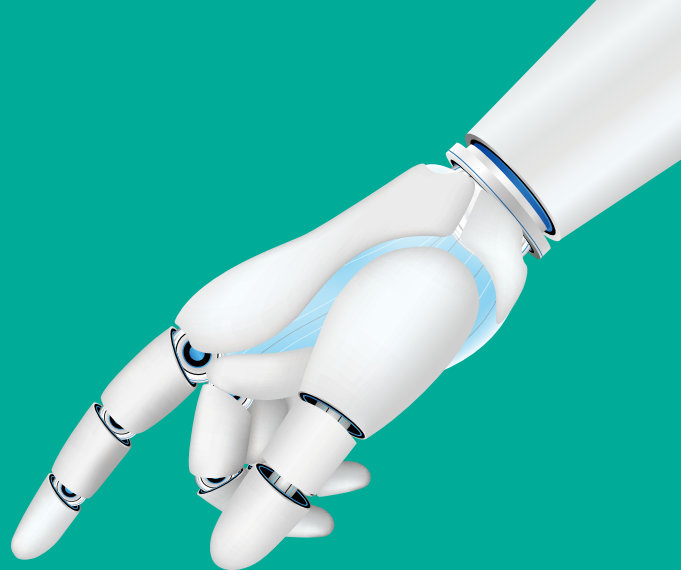


# 1 專業治理

- 1.1 組織概況
- 1.2 董事會
- 1.3 誠信經營
- 1.4 風險內控
- 1.5 資訊安全



# 1.1 組織概況

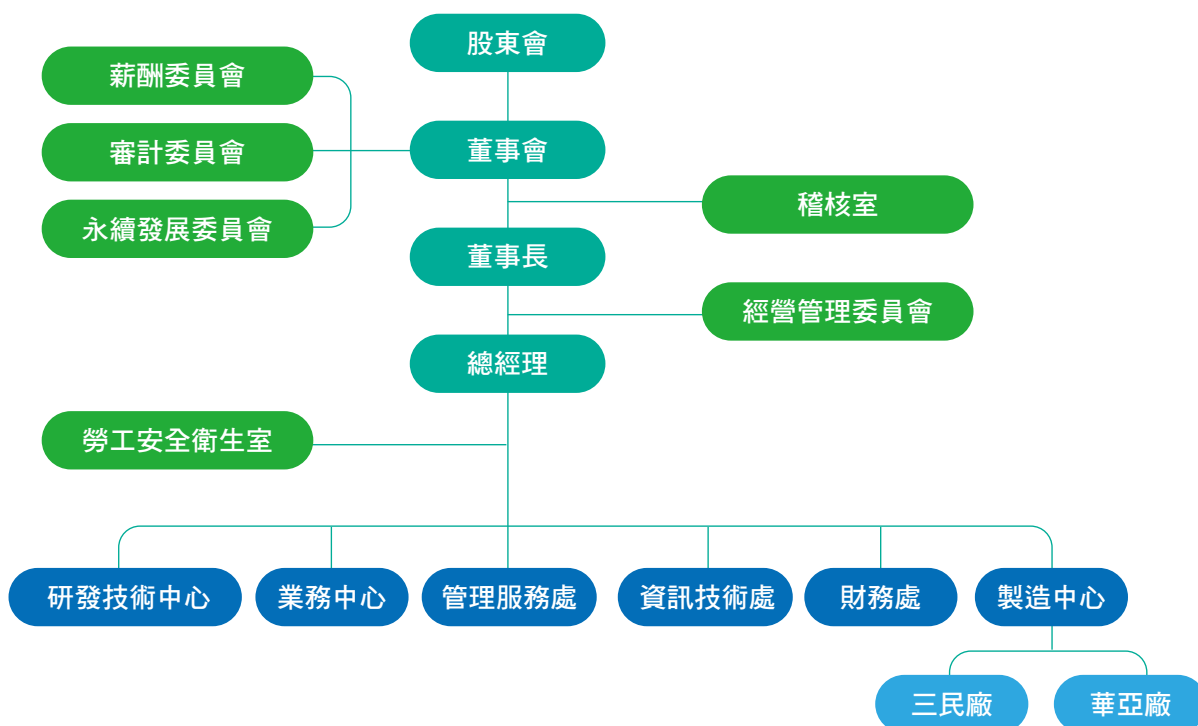
## 公司簡介

新漢為工業電腦（IPC）廠商，依應用領域分成六大事業體，包括網路通訊、IoT 智動化、智能監控、智慧城市系統、車載電腦、智慧醫療。本公司以市場需求為導向，傾力建構全球性服務網絡，不斷研發創新以確保技術的領先，提供超越客戶期許的最優質服務。

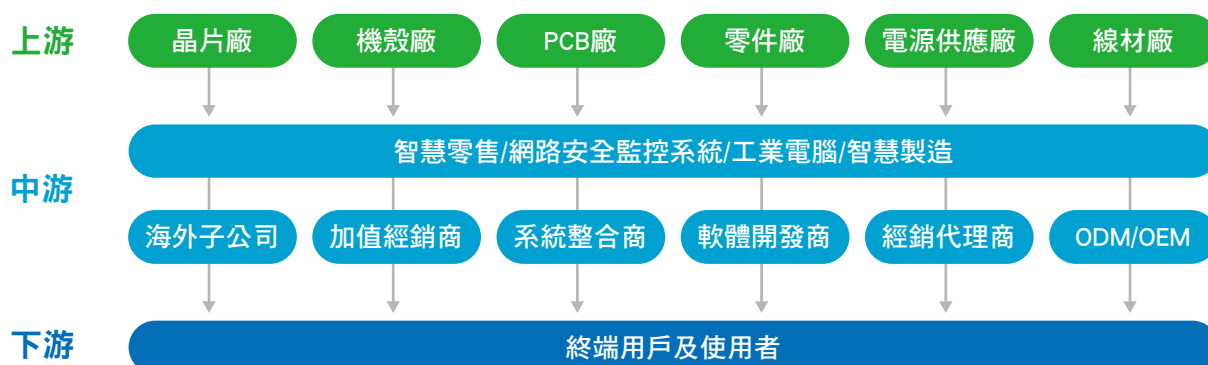
本公司以技術為核心提供客戶最佳解決方案，並將自己定位成社會與環境的「積極貢獻者」，目前力推的『數位轉型』及『綠色製造』將協助客戶轉型成淨零排放的智慧企業，以「以最低的消耗，達到最大的產出」，終極目標是將全世界轉化為淨零碳排的綠色地球。

公司名稱	新漢股份有限公司	實收資本額	1,412,264,720 元
成立時間	1992.11 設立	公司人數	母公司：859 人 集團：1,271 人
公司地址	新北市中和區中正路 920 號 9 樓	營運據點	台灣、中國、日本、美國
董事長	林茂昌	2023 年營業額	母公司：4,120,632 仟元 合併營收：5,765,509 仟元
總經理	楊建興		

## 組織圖



## 產業上下游



### ◆ 主要經營項目

IoT 智動化	工業 4.0 智動化與專案執行、智能化邊緣運算及網關閘道方案、戰情室建構、工業機器人及控制器、EtherCAT 運動控制解決方案、工業物聯網無線和嵌入式解決方案
智能監控	數位監控器、網路數位錄影系統、車載專用錄像系統
智慧城市系統	智慧城市、智慧零售、數位看板、互動式多媒體平台 ( AI )、AI 邊緣運算、客制化服務
車載電腦	AI 邊緣運算電腦、車載電腦、鐵道用電腦、車載觸控螢幕電腦、強固型車載顯示器、車載網路交換器、車載影音。
智慧醫療	醫療資訊化：多元的醫療資訊系統解決方案。
網路通訊	網安平台、HPC、電信通訊平台、產業用儲存設備、SDN / NFV、ICS 工業防火牆。

## 參與公協會

通過公協會組織，公司可以與其他會員產生聯繫，增加曝光度，進而引起潛在客戶或合作夥伴的注意，發展商機。此外，公協會組織也提供了學習和分享知識的機會，能提早了解產業最新資訊，提高公司專業能力和競爭力。

外部協會名稱	參與身份
國際智能製造推動協會	理事長
智慧產業電腦物聯網協會	甲級會員 / 理事
TCA 台北市電腦公會 ( Taipei Computer Association )	一般會員
台灣健康資訊交換第七層協定 ( HL7 ) 協會 ( Health Level Seven Taiwan )	一般會員
台灣工業網路協會	一般會員
PCI-SIG ( Peripheral Component Interconnect Special Interest Group )	一般會員
PICMG ( PCI Industrial Computer Manufacturers Group )	一般會員
VCCI 協會 ( 日本處理電子計算機發出的電磁干擾的民間組織 )	一般會員

## 財務績效

2022 年度因疫情、缺料等逐步趨緩，加上客戶擔心缺料再現而預先下單，合併營收 79.2 億，創下歷史新高。業外受惠於出售北京子公司及匯兌利益，歸屬母公司的稅後淨利達 9.0 億，較前一年度成長達 537.4%，EPS 為 6.39 元。

2023 則因客戶優先去化前一年度的積極備貨，加上前一年度處分掉北京子公司，使營收相對前一年度減少 27%。業外除少了出售北京子公司的利得，亦產生匯兌損失，致歸屬母公司的稅後淨利 1.8 億較前一年度下降 80%，EPS 為 1.27 元。

本公司以誠信為基，企業營運均遵守相關法令，未曾以不正當的手段逃避稅捐。財務單位會即時瞭解稅務新知，並配合會計師專業的服務，相關稅務運作均符合法令規定。另配合政府獎勵研發創新，這幾年亦依產業創新條例申請投資抵減。2022、2023 年度，所得稅率分別為 31%、22%，2022 年度偏高主係當年處分北京子公司，在中國課完資本利得稅後，台灣仍需再課所得稅。

單位：仟元	2021 年度	2022 年度	2023 年度
營業收入	6,780,580	7,916,697	5,765,509
成本 / 費用	6,604,480	7,506,752	5,543,190
業外收支	29,195	943,546	22,565
稅前淨利	205,295	1,353,491	244,884
所得稅費用	25,874	423,016	54,453
稅後歸屬母公司淨利	141,545	902,188	178,791
EPS (元)	1.00	6.39	1.27
每股股利 (元)	1.00	3.0	1.2
員工薪資和福利	1,263,040	1,427,992	1,471,591
支付利息	35,210	44,748	45,919
支付所得稅	42,035	146,950	90,314

## 1.2 董事會

董事會是企業最重要的決策機構，對於企業的營運及治理扮演關鍵角色。本公司現任董事會成員分別具備經營管理、財務會計、法律之專業背景及產業經歷。為強化董事會的獨立性與效能，特別設置超過半數的四席獨立董事，依「獨立董事之職責範疇規則」執行其職務。獨立董事除以客觀公正之立場直接監督公司營運外，並可運用其經驗及知識提出建議，協助公司擬訂策略。本公司設有公司治理主管，擔任董事與公司之間的橋樑，協助董事會順利執行相關業務。目前 7 位董事皆為男性，平均年齡約 61-70 歲，於 2023 年度完成每年至少進修六小時之目標，課程主題包含智慧財產權與營業秘密保護、人工智慧大爆發、聊天機器人 ChatGPT 的技術發展等。2023 年度，董事會共召開 4 次，董事出席率 96.43%。

### 董事會提名與選任

本公司董事選舉採用候選人提名制度，獨立董事和非獨立董事分別進行選舉，每位董事任期三年，連選得連任。為增加獨立性，獨立董事有半數的任期未超過三屆。

### 董事會利益衝突

所有董事會成員均遵循高度的自我紀律原則，以避免任何可能產生之利益衝突。董事對於會議事項，與其自身有利害關係者，應於當次董事會敘明，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決。

### 董事會薪酬政策

本公司董事、監察人之薪酬由薪資報酬委員會評估，主要參考依董事會績效評估辦法之結果，並考量其對公司營運參與程度及貢獻價值，不論營業盈虧，得依同業通常水準給付之。

### 董事會績效評鑑

為提升董事會的運作效率及公司治理水平，每年董事會均進行自我評估，每三年委由外部獨立機構評估，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及所屬功能性委員會之績效。評估結果作為提名董事及個別薪酬之參考依據。2023 年度整體董事會、個別董事及功能性委員績效評鑑結果均為 95 分以上的優等成績。另於 2022 年委託『社團法人台灣投資人關係協會』評估，外部機構認為：董事會對公司財務業務能做出客觀獨立的判斷，董事彼此具備溝通與交流。

### 關鍵重大事件溝通與回應

本公司內部重大資訊處理及揭露，應依有關法律、命令及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之規定辦理，本公司處理內部重大資訊專責單位為財務處，秉持正確、完整且即時的原則依法辦理。

本公司內部重大資訊之揭露，應由本公司發言人或代理發言人處理，必要時，得由本公司負責人直接處理。

## ◆ 董事會成員

職稱	姓名	性別	年齡	任期	本屆任期	董事會多元化背景與核心能力						
						經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	科技	永續發展	危機處理
董事	林茂昌	男	61-70	3年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
董事	林正泰	男	61-70	3年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
董事	陳文川	男	61-70	3年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	王永耀	男	61-70	3年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳清印	男	61-70	3年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳宏銘	男	61-70	3年	110.08~113.07	V	V	V		V	V	V
獨立董事	戴正傑	男	61-70	3年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V

## 功能性委員會

### 審計委員會

本公司由 4 名獨立董事組成審計委員會，協助督導公司內控的有效運作；評估資金貸與、背書保證、重大資產取處等交易之合理性；委任簽證會計師並提升財務報表的品質等重大事宜。2023 年審計委員會總共召開 4 次，出席率為 93.75%。

### 薪酬委員會

薪酬委員會主要負責定期檢討董事及經理人之薪酬制度是否合宜，確定其與公司經營績效之合理關聯性，創造個人與公司雙贏的局面。2023 年薪酬委員會總共召開 2 次，出席率為 100%。

### 永續發展委員會

為健全企業社會責任之管理，於 2022 年 8 月 3 日由董事會決議通過設置永續發展委員會，協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續發展之目的。2023 年永續發展委員會總共召開 4 次，出席率為 91.67%。

## 1.3 誠信經營

本公司以法遵為本，將『誠信積中』構築為公司核心理念，整體的經營運作均秉持誠信的精神為之。為落實誠信的理念，本公司訂有『道德行為準則』、『誠信經營守則』、『企業社會責任實務守則』等規範，並融入於新人基礎訓練的教材。為強化相關機制，本公司於 2023 設立專責的誠信工作小組，規劃並執行具體的誠信方案，並於年中建立檢舉機制，以鼓勵及保護揭發企業內部弊端的行為。

在公司的推動下，『誠信積中』已深入從業人員的 DNA，2023 年度中有 81% 的人員簽署誠信經營聲明。

### ◆ 誠信經營反貪腐有關的教育訓練統計

	2021	2022	2023
受反貪腐（誠信經營）政策訓練員工數	259	396	384
佔公司人數百分比	24%	35%	30%

## 法規遵循

2023 年並無發生涉及公司治理、證券交易、環境保護、勞動人權、職業安全、洩漏客戶隱私、行銷標示與產品責任等無重大違法及罰鍰紀錄。

## 法規鑑別

新漢是股票上櫃公司，針對上櫃公司應遵循的相關規範，如有更新，主管機關均會以函文告知。新漢設有專人接收函文，於收函當下會分發給相關單位，財務單位針對上櫃公司應遵循之規範，均依規定辦理。此外，會計師事務所、證券商、股務代理機構及櫃買中心，亦會不定期針對上櫃公司應遵循法令的更新以電子郵件告知公司財務單位，避免公司未注意而有所遺漏。

法規名稱	負責單位	檢視修訂方式與頻率
職業安全衛生相關法規	管理服務處	隨時注意勞動部相關法令的訊息，也經由法規查詢系統了解法規內容是否有更新或者改版，法規清單每三個月彙整，並依照 ISO 45001 標準程序進行調整。
環境相關法規	環境管理小組	專人每季至環境相關網站蒐集環保法令變動資料，並依據 ISO 14001 標準程序要求及相關法令要求即時修訂。
性別平等（含性騷擾防治）相關法規	管理服務處	隨時注意勞動部及衛生福利部相關法令的訊息，也經由法規查詢系統了解法規內容是否有更新或者改版，法規清單每三個月彙整，並依照 ISO 45001 標準程序進行調整。



## 1.4 風險內控

### 風險管理

風險管理是企業永續發展的重要一環，對企業的生存和發展至關重要。公司需要充分認識風險管理的重要性，建立完善的風險管理制度和機制，以應對快速變化的市場環境和各種挑戰。本公司風險管理架構是以各權責部門為核心，展開相關風險評鑑作業，識別可能面臨的風險，並以發生機率及衝擊程度進行評估，擬訂因應對策及具體的管理措施，迅速應對可能發生的危機事件，確保永續經營之目的。

本公司訂有『風險管理政策與程序』以規範對風險辨別、分析、管理等程序，並於 2023 年成立風險管理小組，每季召開一次會議。風險管理小組由一線主管組成，包括董事長、各事業部主管、研發、財務、資訊、法務等，主要負責辨識風險、分析風險影響、決定處理優先順序、擬訂因應計劃，並每年將風險管理結果提報審計委員會及董事會。

#### ◆ 風險評估

風險類別	可能遭遇的風險問題	風險管制措施
財務	匯率、利率、資金流	1. 透過自然避險及向金融機構舉借外幣的方式，減少匯兌風險。 2. 為確保足夠的營運資金，本公司同時與多家銀行保持密切關係，維持足夠額度供營運週轉使用。
營運	產品不具市場性	積極了解市場動態，並與客戶保持良好關係，確定產品確為客戶所需。
研發	技術過時 技術開發不具成本效益	1. 瞭解產業、技術的脈動，先於市場一步投入研發。 2. 技術投入前須審慎評估，亦可與外界結盟，爭取時效並降低風險。
職安	發生職業災害	1. 訂定人因危害防止辦法，並訓練教導同仁以正確姿勢作業，降低人因性與物理性危害因子的威脅。 2. 每年兩次作業環境檢測確定污染物實際濃度符合容許濃度標準，噪音控制在容許標準內。
環境	環境變遷影響能源成本 廢棄物處理成本增加	1. 持續優化生產流程，提升效率以降低能耗。 2. 訂定廢棄物分類及管理規範，簡化產品包裝設計，並使用綠色材料（RoHS, REACH 等），增加材料回收率。
人力資源	人才資源供給不足 / 缺工	1. 為留住重要人才，每年依績效評估，進行薪酬調整。 2. 重新設定人才錄用標準：擴大徵才。 3. 企業自行培訓理想人才。 4. 在人才所在地設立新的辦公室就近取才。 5. 善用中高齡的人力。 6. 加速自動化、智慧化。 7. 靈活用工。 8. 部分工作委外。 9. 產學合作。
供應鏈	供應商斷貨	1. 建置完善的供應商系統。 2. 瞭解市況，在料件 EOL 前搭配需求預行備貨。
資訊安全	機密資訊被竊取或遭駭客入侵	1. 導入 ISO 27001 資訊安全系統並取得驗證。 2. 每年執行資安風險評鑑，針對高風險資安項目進行風險改善計畫。 3. 每年落實資安事件通報及演練。 4. 建制防垃圾郵件與防釣魚郵件機制，針對惡意郵件與詐騙郵件進行過濾與阻攔。



## 內部稽核

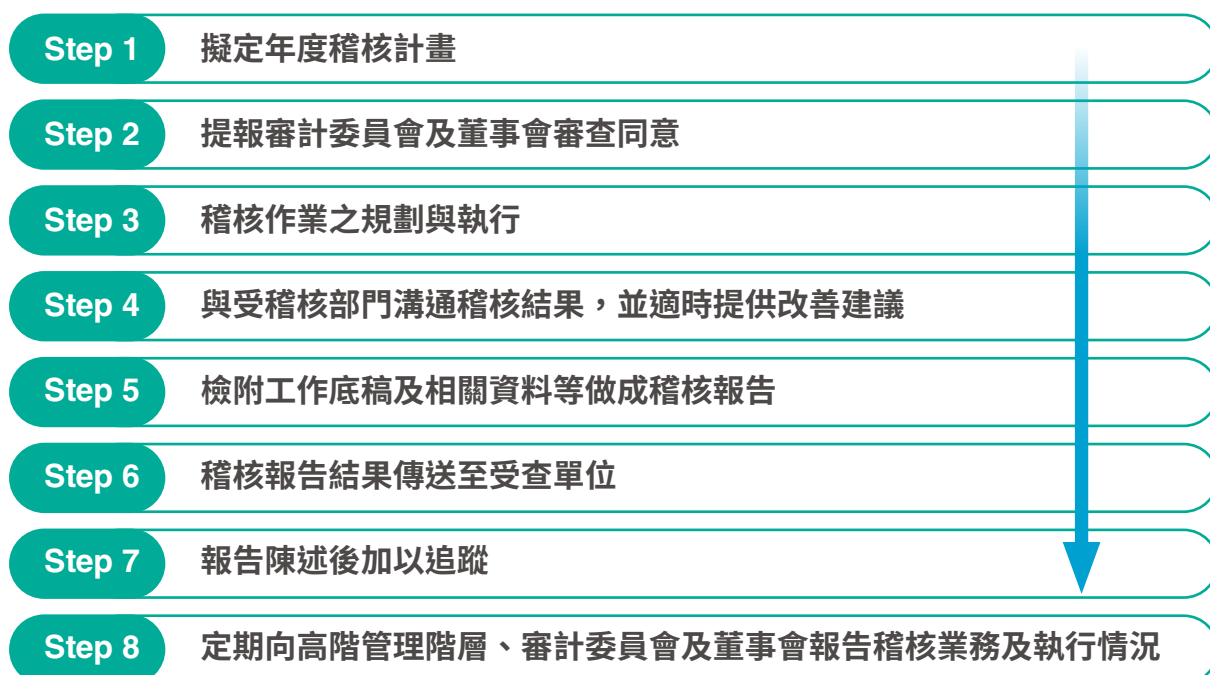
在現代企業經營的脈絡中，內部稽核的職能至關重要。它的核心使命在於輔助董事會和管理層審視和評估內部控制體系的漏洞，並對企業運作的成效與效益進行衡量，保障內部控制的持續性和有效性。內部稽核同時扮演著提出優化建議的角色，這些建議將作為修正內控體系的參考，確保企業能夠穩健成長，實現既定目標。

為了使內部稽核工作得以妥善執行，公司設立了獨立運作的稽核部門，直接向董事會負責。內部稽核主管的聘任需經過董事會過半數成員的同意。此外，稽核人員的聘用、評價及薪酬等事宜，遵循公司內部規定和相關法律法規。稽核人員的績效評估每年進行兩次並需經過正式的簽核程序。

稽核人員應根據公司面臨的經營環境、法律法規的要求以及風險評估的結果，制定年度稽核計劃。依據計劃開展稽核工作並撰寫稽核報告。稽核報告應在稽核任務完成後的次月底前提交給獨立董事查閱。稽核部門亦負責評估公司各部門自我檢查的成果，並建立一套完善的自我監控機制，為董事會和總經理評估整體內控體系的有效性，出具內控聲明依據。這一系列措施，旨在強化公司的內部監督，確保企業治理的透明度和責任性，從而推動企業朝著更加健康和可持續的方向發展。

2023 年稽核室共執行 59 項稽核作業（資訊系統管理循環 4 項、銷售循環 7 項、採購循環 6 項、投資循環 1 項、不動產、廠房及設備循環 5 項、生產循環 4 項、內部管理制度 32 項），稽核符合率達 100%。

### ◆ 內部稽核流程



# 1.5 資訊安全

新漢已於 2021 年建立公司內部 ISMS（資訊安全管理系統架構）並於內部公告實施。2022 下半年開始導入 ISO 27001 資訊安全管理認證制度，已於 2023 年第一季取得證書。新漢相當重視資訊安全，目前已建置完整資安防護與資料保護機制，避免發生機密資訊外洩或資料毀損等風險。此外，針對公司重要系統設有資料備份機制，每年不定期實施還原測試，確保資訊系統能正常的復原，降低無預警天災或人為疏失造成系統中斷之風險。2023 年無接獲侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴。

## 資訊安全推動委員會組織：

召集人：董事長

管理代表：資訊部門最高主管

各功能小組：由資訊處各成員依專長及職掌擔任，全權負責資訊安全相關事宜，並每年定期向董事會報告當年度執行情形

管理代表：1 人

執行經理：1 人

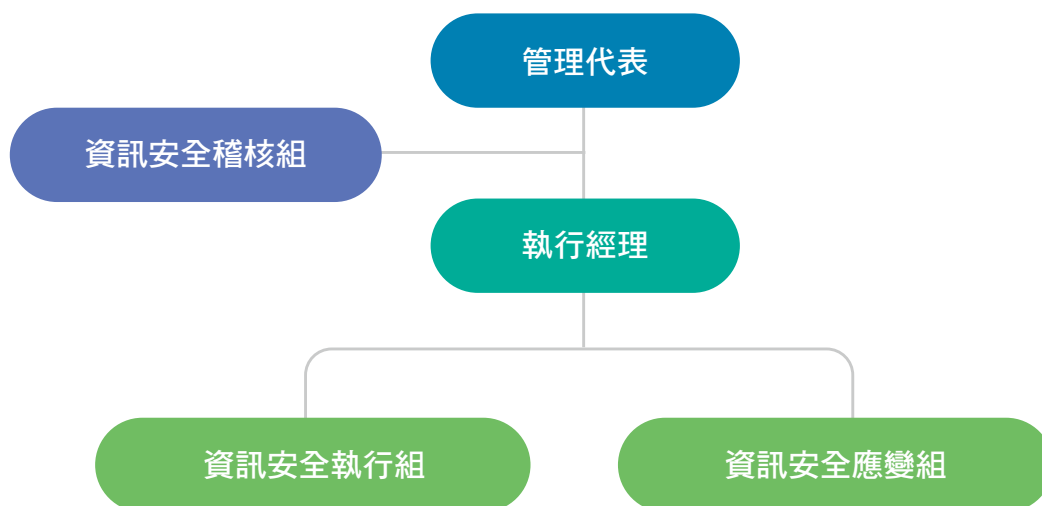
資安組織

執行組：8 人

應變組：6 人

稽核組：1 人

## 資訊管理處組織圖



## 資訊安全政策

強化人員認知、避免資料洩漏、確保服務可用

## 資訊安全目標：

- (一) 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- (二) 確保業務資料機密性，避免未經授權的存取或修改，落實資料存取控制。
- (三) 確保組織提供之核心系統維持一定水準之可用性。

## 2023 年資安完成事項：

- 於 2023/1 月：實施全公司資安教育訓練
- 於 2023/3 月：取得 ISO/IEC 27001:2013 證書
- 於 2023/9 月：實施社交工程演練
- 於 2023/10 月：新版 ISO 27001:2022 資安管理系統教育訓練
- 於 2023/11 月：完成核心系統弱點掃描
- 於 2023/11 月：完成資安風險評鑑
- 於 2023/11 月：完成內部稽核

## 資安教育訓練

為提升全體同仁對資訊安全的認知與意識，公司定期對員工進行資安風險的教育宣導，強化全體員工的資安意識與機敏資料的保護觀念。

針對全體員工，2023 年進行 1 次資安宣導。

針對資訊人員，2023 年進行 1 次 ISO27001:2022 新版說明。

## ◆ 資安防護措施

項目	說明
防火牆 (UTM)	透過統一威脅管理 (UTM) 的網頁及網路保護功能，我們對外對內的服務實施了過濾及防護措施。這包括對網頁內容和網路流量的主動監控，以檢測和阻擋潛在的威脅。同時，我們對 VPN 連線進行過濾封包，以確保連線的安全性。
入侵防護系統 (IPS)	透過主動式入侵防護系統 (IPS)，我們能夠有效協助組織辨識惡意流量，同時採取主動措施封鎖這類流量進入其網路。這項技術不僅能夠監控傳入的流量，同時也能夠檢查潛在的漏洞和入侵行為。
電腦上網管理	我們實施了一項安全措施，禁止 Wi-Fi 網絡上使用行動裝置 (例如手機等) 連接到內部網絡。同時，我們使用網絡訪問控制 (Network Access Control, NAC) 技術來強化對網絡設備的控制。這項措施確保只有授權的公司電腦可以連接到內部網絡，而非公司電腦則被禁止訪問內部網絡，有效防範潛在的安全風險。
伺服器主機管理	所有系統均定期進行更新和備份，同時受到防毒軟體的保護。這包括確保操作系統、應用程式和其他相關軟體保持最新的安全補丁和版本，以及定期備份重要數據，以應對潛在的故障或數據損失情況。

## 產品資訊安全

資訊安全對於電腦產品來說非常重要，它涉及保護電腦系統、數據和用戶隱私免受未經授權的存取、損害或竊取。以下是新漢產品具備資訊安全的一些關鍵，且系統相容於時下軟、硬體技術：

1. 防火牆和入侵檢測系統，監控和防止未經授權的網絡流量進入系統。這些安全措施可以檢測和阻止可能的攻擊、惡意程式碼或入侵嘗試。
2. 身份驗證和存取控制，提供各種身份驗證機制，以確保只有合法用戶可以進入系統。
3. 數據加密，用於保護存儲在系統中的敏感數據。這些加密方法可以確保即使數據被盜取，也無法被未授權的人解讀。
4. 更新和漏洞修補，新漢會定期釋放 BIOS 更新做 CPU 漏洞修補，以修復已知的安全漏洞。這些更新可以防止駭客利用已知的弱點入侵系統。
5. 安全的網絡通信，支援 SSL (安全套接層) 和 VPN (虛擬私人網絡)，以確保數據在傳輸過程中的保密性和完整性。

綜上所述，新漢產品具備資訊安全的重要特徵，包括防火牆、身份驗證、數據加密、軟體更新、安全通信、安全意識培訓、安全監控和隱私保護等。這些功能和措施協助確保電腦產品的安全性，保護系統和數據免受潛在的安全威脅。資訊安全是一個持續的過程，新漢將不斷的評估和改進，符合相關的安全合規性和監管要求。