



公司治理



我們勵行財務公開化、資訊透明化，
貫徹實踐正確有效的經營管理，
致力為股東、員工、客戶與社會創造最大價值。





為了實現「引領社會發展、提昇人民福祉」的企業使命，遠東新世紀藉由強化內部治理機制、提高營運效率，並保持跟所有利害相關人，包括社區、員工、客戶和業務合作夥伴的良好關係，獲取社會大眾的信賴，確實履行企業社會責任，邁向永續經營。

我們也曾參照「公司治理制度評量」標準及指標，進行公司治理機制自評，透過保障股東權益、資訊透明度、強化董事會職能、發揮監察人功能、確保管理階層紀律、尊重利害相關人權益及社會責任等六大構面，共80項指標的自評，提昇公司治理績效。2011-2012年遠東新世紀推動了3項公司治理強化措施，分別為：

1. 訂定道德行為準則及誠信經營守則
2. 董事會下設置薪資報酬委員會
3. 2012年股東常會採行電子投票，且設置獨立董事三人

遠東新世紀「誠信經營守則」與「道德行為準則」

遠東新世紀創辦人徐有庠先生，以「誠信」作為事業體經營發展的最高指導原則，並塑建「誠、勤、樸、慎、創新」的立業精神，現任徐旭東董事長更是希望不論是在內部流程、外部採購，或是對於員工、客戶、甚或對於投資者，都必須要維持一貫的「誠信」的精神。

也因此，遠東新世紀不論是對內的員工，或是業務人員管理上，在招募、績效考核、人員升遷時，都是以「誠信」為首要，也是最重要的考評項目，並已訂有嚴謹的參考及依循管理準則。

我們訂定遠東新世紀「道德行為準則」以及「誠信經營守則」，透過標準化，將2大準則列入遠東新世紀規範員工相關規則的辦法中，並公告子公司必須共同遵守。

此外，我們也加強了宣導行動，強化遠東新世紀董事、監察人、經理人及所有員工，都能了解「道德行為準則」與「誠信經營守則」的意義，並確實執行規範所規定內容。

治理架構

遠東新世紀董事會具備完整而獨立的監督功能，除了專業經營團隊、嚴謹的內稽內控機制，透明即時的溝通機制與管道，對於相關政策或法規的變動，遠東新世紀皆嚴守規定，因應政策、法規及主管機關的要求進行調整及因應。

遠東新世紀董事會由11位擁有豐富經營經驗或學術經驗的董事組成（包含1名女性董事），另有3位監察人（包含1名女性監察人），按公司法及遠東新世紀章程、董事會議事規則及其他相關法令的規定行使相關職權。

遠東新世紀於2012年股東會新選任沈平、林寶樹、李鍾熙等3位為獨立董事，依其獨立性與專業性對公司事務提供客觀意見，協助董事會提昇企業的經營績效，落實監察功能，協助經營團隊提升經營效率，確保股東權益。

董事會在2011年8月19日通過「道德行為準則」及「誠信經營守則」，成為董事、監察人、經理人及員工的最高行為指導準則，要求所有董事、監察人、經理人以及所有員工了解其意義與規範範圍，並確實執行規範所規定的內容，建立誠信經營的企業文化。

董事、監察人資料

職稱	姓名	主要經(學)歷 ◆目前兼任本(他)公司之職務
董事長	徐旭東	交通大學管理學名譽博士、美國哥倫比亞大學經濟碩士 ◆亞泥、東聯、裕民航運、遠百、遠傳等公司之董事長、遠銀副董事長
副董事長	裕鼎實業公司 代表人：席家宜	美國哥倫比亞大學電腦碩士 ◆宏遠興業董事長、東聯化學副董事長、亞洲水泥及遠傳電信董事
	亞洲水泥公司 代表人：徐旭平	美國史丹佛大學作業研究碩士 ◆亞洲水泥及遠傳電信董事、裕民航運監察人
董事	亞洲水泥公司 代表人：徐旭明	澳洲礦冶學院 ◆遠東新世紀總稽核、高雄富國製衣董事長
	亞洲水泥公司 代表人：王孝一	中興大學企管系 ◆遠東新世紀公益事業執行長、亞洲水泥監察人、遠東商銀董事
	亞洲水泥公司 代表人：楊惠國	American Graduate School of International Management ◆海富亞洲基金管理公司董事總經理
	遠東百貨公司 代表人：李光燾	美國西北大學凱洛管理學院/香港科技大學MBA ◆理律法律事務所特約首席資深顧問、亞洲水泥、裕隆日產監察人、台元紡織董事
獨立董事	遠東百貨公司 代表人：徐國梅	紐約莎拉勞倫斯大學文學系 ◆KooNewYork藝術顧問
	沈平	美國哈佛大學商學院MBA碩士 ◆遠東商銀獨立董事、中鼎監察人
	林寶樹	美國伊利諾芝加哥校區電腦科學博士 ◆國立交通大學電子與資訊中心主任
監察人	李鍾熙	美國伊利諾理工學院博士 ◆台積電、體學生物科技董事、福聚太陽能、臻鼎科技控股獨立董事
	裕民航運公司 代表人：張才雄	亞洲水泥總經理 ◆亞洲水泥、裕民航運董事、亞洲水泥(中國)控股公司副董事長
	裕民航運公司 代表人：徐荷芳	美國西登學院零售業管理系、遠東百貨總經理 ◆無
	徐有庠紀念基金會 代表人：李冠軍	美國德州A & I大學企管碩士 ◆亞洲水泥監察人、遠傳電信及裕民航運董事

薪酬委員會

我們在2011年8月19日正式成立「薪資報酬委員會」，協助董事會訂定董監事及經理人績效評估與報酬的政策、制度、標準與結構，相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利制度暨董監事酬勞金發放方式等案，皆定期由薪酬委員會進行評估檢討後，將建議提交董事會討論。

遠東新世紀董事、監察人的酬勞及員工紅利，均視該年度的經營績效，並按公司章程規定成數提撥，依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效，再調查上市公司的薪資報酬水準，參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告，並考量整體財務及經營環境風險後制訂。

2012年遠東新世紀及合併報表內所有公司(含遠東新世紀)2012年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金，占盈餘分配年度的稅後純益比例，分別為4.54%及3.44%。

項目	2010年	2011年	2012年
單一	3.71%	4.01%	4.54%
合併	2.78%	3.12%	3.44%

反貪腐

遠東新世紀瞭解，企業如果使用貪腐和不道德的手段進行營運，將會使商譽及社會等許多利害相關人蒙受損失。

為降低企業的貪腐風險，遠東新世紀除了於「董事會議事規則」訂有利益迴避規定外，藉由「誠、勤、樸、慎及創新」理念的實踐，配合「誠信經營守則」、「道德行為準則」等行為準則、適當的薪酬制度及各項健全的內部控制制度與作業辦法(含管理政策、授權制度及職能分工等措施)等規範，並輔以內部稽核作業，確實進行控管。

遠東新世紀設有多重通報管道(如監察人信箱、稽核處信箱)，供利害相關人通報貪腐等不法行為，並有獨立的調查機制，進行相關調查及查證行動。2012年我們執行了「董事會議事管理作業」及「薪酬委員會作業」稽核作業，核實董事會利益迴避的管理，及薪酬委員會運作均符合規定。另由退休員工及在職員工所檢舉的2起疑似違規案件，經查證均無違反公司及法令規定的情事。

監察人信箱：supervisor@fenc.com

稽核處信箱：feaudit@fenc.com

資訊揭露

為提供內、外部利害相關人多元化的溝通管道，降低資訊不對稱所形成的認知落差，除透過企業官方網站揭露相關資訊及動態外，另有投資說明會、股東會、參加投資論壇等管道，與股東/投資人等利害相關人進行密切溝通，提升資訊透明度。

溝通管道	說明
設置發言人及代理發言人	遠東新設有發言人、代理發言人，處理各利害關係人的建議或疑問等，另編制IR專職負責與投資人溝通，並有遠東新世紀股務代理機構協助處理及因應。
網站平台	<ul style="list-style-type: none"> 設有中英文網站：http://www.fenc.com，並指定專人負責公司資訊的搜集，定期或不定期於公開資訊觀測站及遠東新世紀網站揭露相關資訊。 揭露公司最新動態以及推動企業社會責任相關工作。 監察人除得與員工、股東直接聯絡，公司的員工及股東並可隨時透過公司網站監察人信箱supervisor@fenc.com將意見反應予監察人。 依上市公司資訊申報作業辦法規定申報異動資料
投資說明會	不定期召開。透過投資說明會、股東會、參加投資論壇等管道，與股東/投資人等利害相關人密切溝通。

