2 永續治理

2.1 永續價值與策略

聯傑國際(DAVICOM)成立以來，「以人為本、堅持誠信、穩健經營」是公司的核心價值。據此發展出「Diligence、Agility、Value、Integrity、Cooperation、 Opportunity、Modesty」的企業文化。公司自始專注於 IC 設計本業，在全球綠色供應鏈上持續創造價值。同時也與員工、股東、客戶、供應商、教研機構等利害關係人建立良好互動，以善盡企業公民的責任，共同追求永續的未來。

六大資本

財務資本

資本額 846,550,890.00

資本支出 42,202,755.00

人力資本

薪資福利費用 98,056,479.00

教育訓練費用 90,847.00

智慧資本

研發費用 74,788,497.00

行銷費用 29,762,112.00

製造資本

委外代工 29,289,595.00

設備購置與維護 0

社會資本

社會投資 530,002.00

社會關懷 642,610.00

自然資本

綠色採購 －(包含於製造資本)

環境管理 －(包含於智慧資本)

六大資本

六大目標

驅動永續循環

六大目標

創造永續價值

願景：網網相連、聯無止境

策略：由下而上、和諧平衡

優化公司治理

願景：守法守紀、企業倫理

策略：制度管理、公開透明

開發創新產品

願景：珍惜資源、節能創新

策略：務實勤勉、市場導向

氣候變遷議題

願景：永續環境、地球降溫

策略：與上、下游夥伴共同努力

營造幸福職場

願景：吸引人才、留住人才

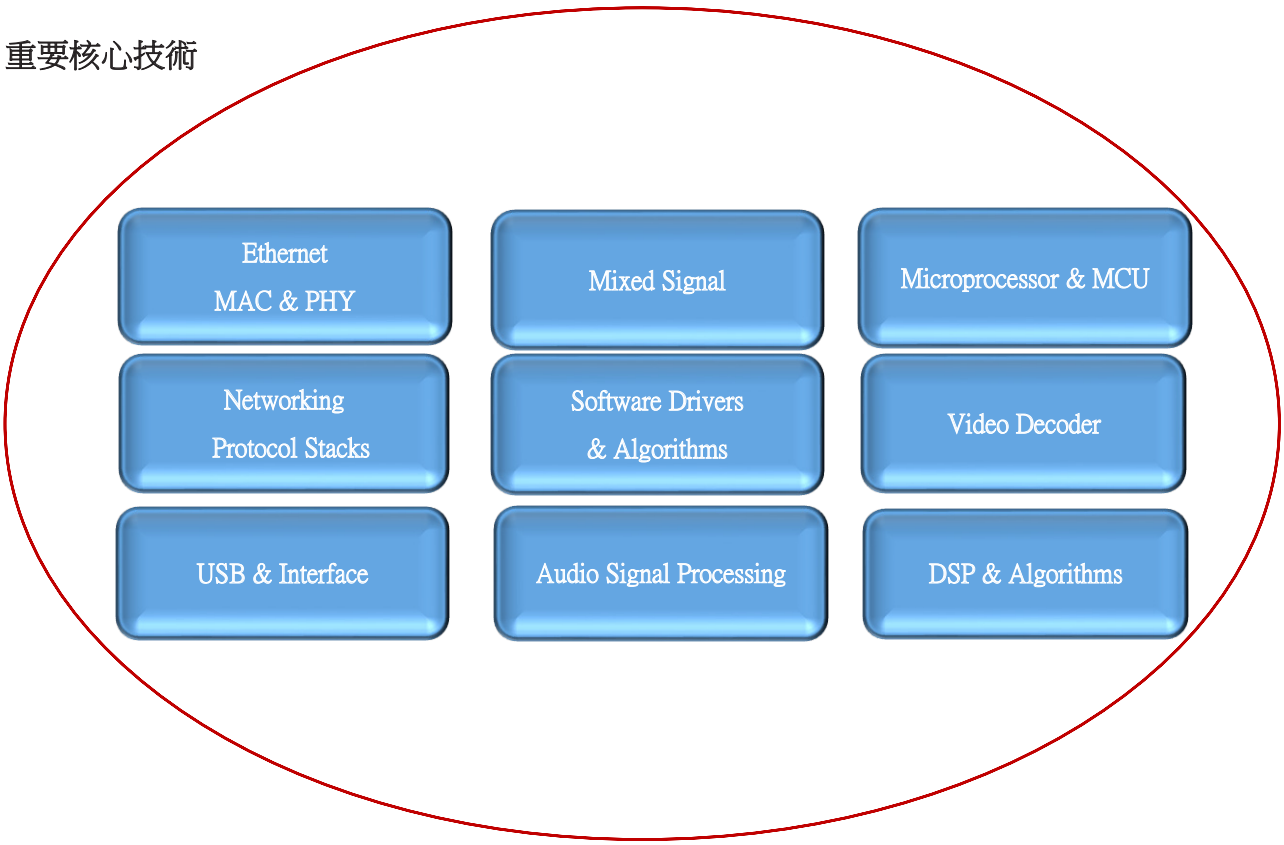
策略：以人為本、健康職場

培育創新人才

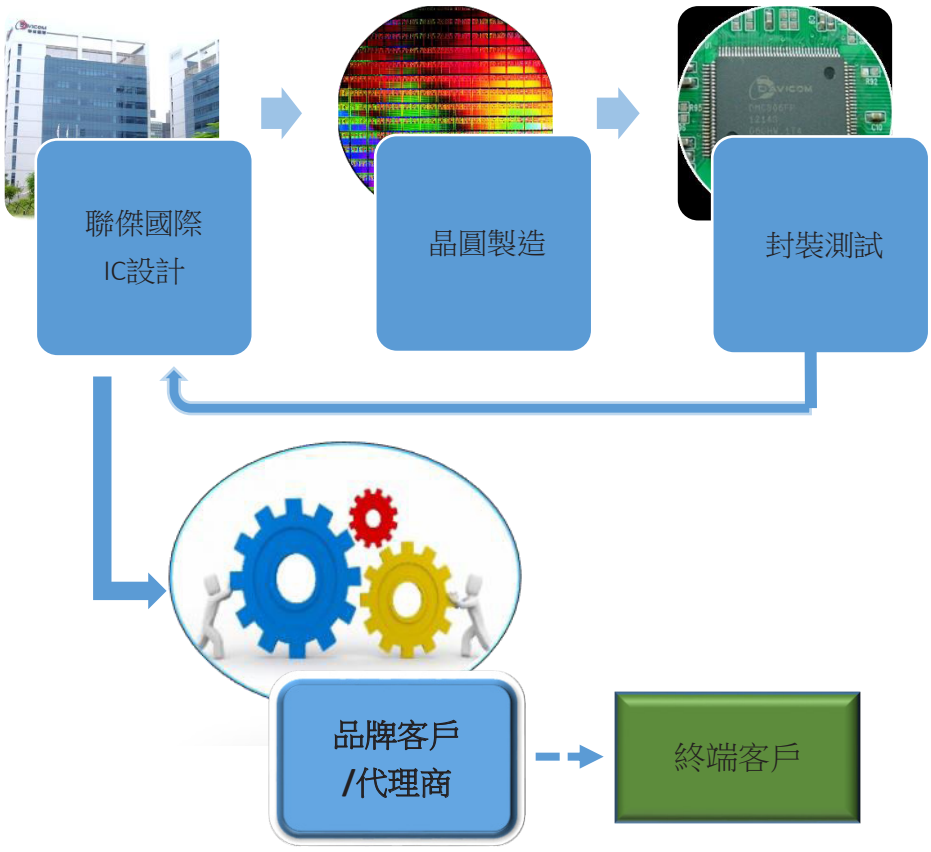
願景：提高產業競爭力

策略：產學合作、產學聯盟

重要核心技術



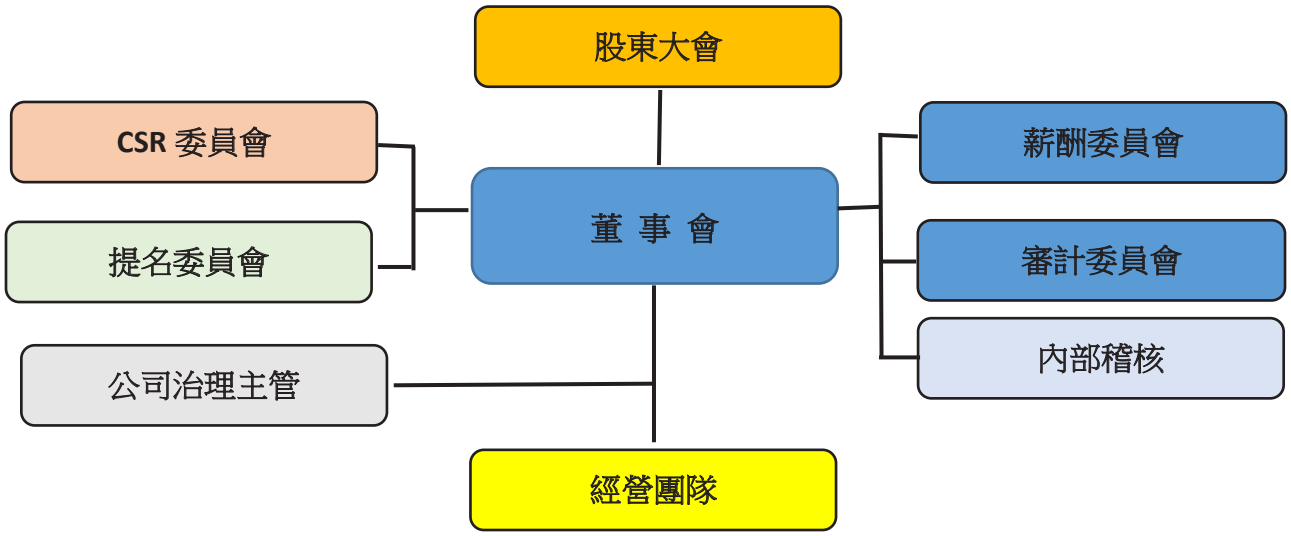
產業價值鏈



2.2 公司治理

「正直誠信」是企業永續經營之本，「堅持誠信」是聯傑國際的永續基石，我們期許透過完善的公司治理制度，提升聯傑國際的經營績效與品牌價值。我們實踐制度管理、營運透明，以優化公司治理績效，確保公司經營的健全發展，保障投資人及其他利害關係人的權益。

公司治理架構

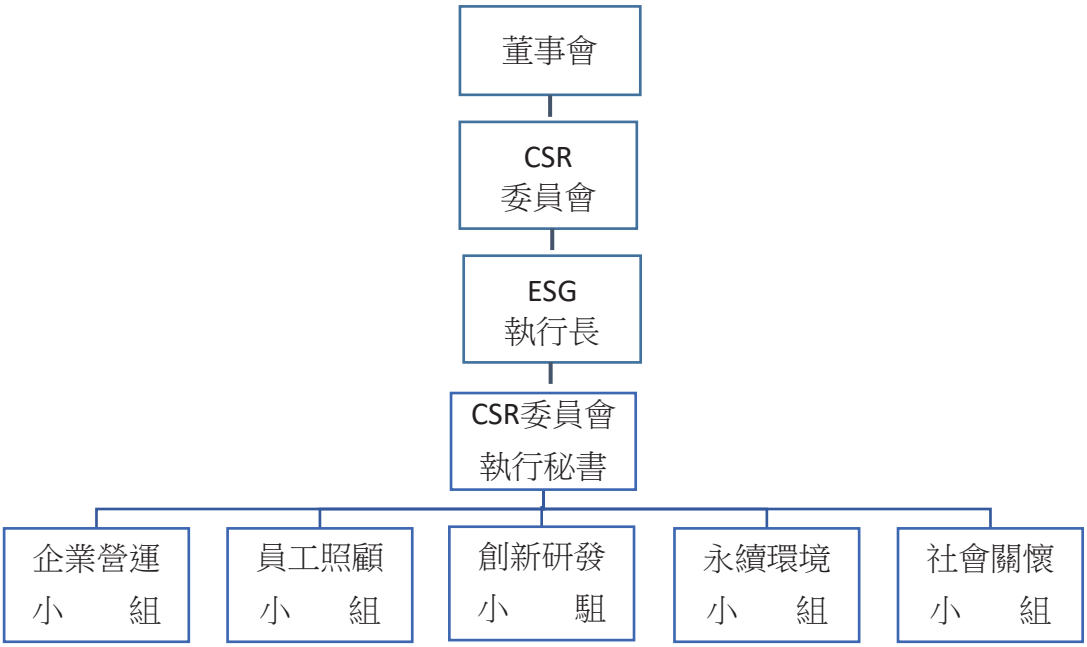


從業道德與法規遵循	風險管理委員會	ISO 委員會
聯傑國際嚴守紀律，制定包括正確、誠實、及妥善從事商業活動所有相關職業活動之內部規範，供全體成員遵循。 管理處依據公司之內部規範，監督董事、經理人、員工之營業，以及與公司上下游廠商之間的商業活動。 我們的商業活動公開透明，相關部門審慎的與代理商、供應商、客戶或其他商業往來，避免與有不良誠信行為紀錄者進行商業活動。 同時本公司也持續地進行法規追蹤及鑑別，確認相關規範的合宜性。有關本公司從業道德與法規遵循，請參閱本公司 108 年年報「從業道德」與「法規遵循」。	本公司訂定「聯傑國際股份有限公司風險管理作業要點」，設置「風險管理委員會」執行風險之控制，由營運長擔任委員會主席，每年檢討一次其合宜性，俾保持靈活度以因應多變的產業環境。 本公司「風險管理作業要點」管理架構係由下而上，範圍則涵蓋研發、工程品質、生產、行銷、廠務、財務等部門。我們鑑別風險類別、風險因子，擬定管理機制，制定管理細項，並將文件寫入 ISO 9001，每年接受 ISO 輔導機構的查驗。 針對氣候變遷以及地緣政治的風險，我們將層級提升至向董事會報告其因應策略與執行方針，再由董事會做最後定奪。	本公司於 1996 年 8 月成立，成立時即設置「ISO 委員會」，遵循 ISO9001 之規範，委員會由營運長擔任主席。藉由第三人公正客觀的查驗，確保聯傑國際之信譽與品質，俾與國際企業接軌。 公司成立之次年(1997)10 月，聯傑國際通過 ISO9001 認證。自此，每年接受認證單位之查驗。 2003 年 10 月通過 ISO9001：2000 年版認證 2009 年 11 月通過 ISO9001 換證 2016 年 5 月通過 ISO9001：2018 年版認證

2.2.1 企業社會責任

聯傑國際於 2015 年成立「CSR 小組」據以推動社區關懷，2016 年導入 CSR 管理機制，將「CSR 小組」提升至委員會層級，下設企業營運、員工照顧、創新研發、永續環境、社會關懷等五個工作小組。由董事長擔任 ESG 執行長，並設置 CSR 委員會執行秘書協助推動企業社會責任，致力由上而下，橫向串聯，落實各項永續行動。

管理架構

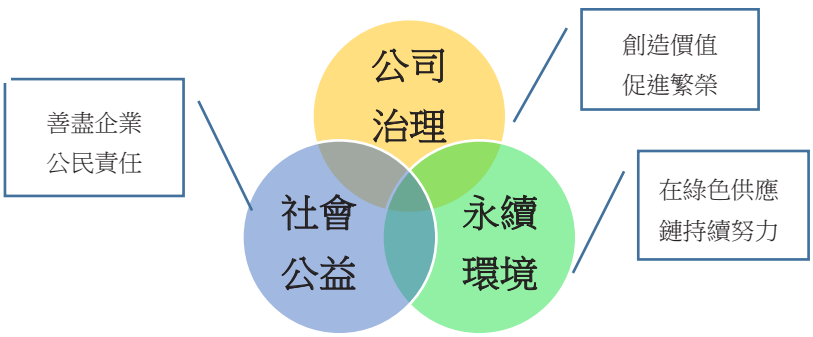


企業社會責任實務守則

聯傑國際為實踐企業社會責任，促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，於 2014 年 11 月 10 日訂定了「聯傑國際股份有限公司企業社會責任實務守則」據以遵循。

本公司透過 CSR 委員會，隨時注意國內外企業社會責任相關準則之發展及企業環境之變遷，檢討並改進公司之企業社會責任制度，俾提升本公司履行企業社會責任之成效。

持續提升公司治理績效



2.2.2 重大主題管理

利害關係人經營機制

利害關係人的需求與意見，為聯傑國際擬訂永續發展政策與相關專案計畫推動的重要參考，與利害關係人有效溝通更為企業邁向永續發展的重要基礎。我們非常重視利害關係人對於公司永續發展相關資訊的需求與期待，透過報告書之編製、公司 CSR 網頁等，回應利害關係人的期待與建議，以收雙向溝通的績效。

利害關係人鑑別及關注議題鑑別	由聯傑國際 CSR 委員會統籌、永續經營小組負責執行
與利害關係人溝通	永續經營小組成員分別建立與利害關係人溝通之管道
利害關係人溝通成果檢視	永續經營小組向 CSR 委員會報告利害關係人溝通成果，並回應重要關注議題。
資訊揭露	CSR 官網、財務年報、企業社會責任報告書、公開資訊觀測網、…。

利害關係人鑑別與溝通

聯傑國際之利害關係人為對聯傑國際產生影響或受聯傑國際影響之內、外部團體或個人，我們參考 AA1000SES 利害關係人議合標準，就依賴性、責任性、影響力、多元觀點、關注張力等特性，透過 CSR 委員會及永續經營小組鑑別出以下七大類別之利害關係人。

聯傑國際之利害關係人與溝通方式

利害關係人	重要性	溝通管道	頻率	關注議題
股　東 投資人	股東及投資人的支持是聯傑國際穩健成長的力量。	發言人及代理發言人電話	即時	風險管理 經營績效 公司治理 創新研發 反貪瀆 永續經營政策
		股東大會	每年	
		法說會	不定期	
		公司年報、季報	年/季	
		公開資訊網站、公司網站	即時	
		利害關係人信箱	即時	
員　工	人才與創新是企業建構核心競爭力的重要關鍵，也是邁向永續經營最重要的基石。	員工專屬資訊網	即時	永續經營政策 薪酬福利 員工進修與訓練 勞資關係 道德規範 人才招募予保留
		勞資會議	每季	
		服務專線	即時	
		員工信箱	即時	
		職福會議	不定期	
		員工(含)眷屬聯誼	不定期	
客　戶 代理商	聯傑國際是綠色供應鏈線上的成員，因此客戶/代理商是聯傑國際永續經營與成長的重要夥伴，是確保產品符合國際人權及綠色品質要求的關鍵。	設專職的採購與管理單位	不定期	綠色產品管理 環境法規遵循 風險管理 客戶關係管理
		會議	不定期	
		稽核	每季	
		評鑑	每年	

供應商	供應商是聯傑國際的產品推向國際的通路，我們與客戶合作協助客戶(或客戶的客戶)開發新產品(或服務是我們的永續發展目標。	親自拜訪	不定期	創新研發 風險管理 供應商環境評估 環境法規遵循
		即時會議	即時	
		不定期會議	不定期	
		電話/電子郵件	即時	
教研機構/鄰近大學	人才是產業創新的基礎，我們與培育人才的搖籃長期合作，為整體產業培育創新的人才，是促進產業升級的神聖使命。	互訪	每年	公司治理 經營績效 人才培訓 創新研發與管理
		電話	不定期	
		網路平台	即時	
社區團體	「愛」的力量無遠弗屆，我們積極參與社區公益活動，與社會共融。	論壇、研討會	不定期	經營績效 社區參與及公益
		電話、拜訪	不定期	
政府機關	我們嚴格遵守政府機關法令、依法納稅，並積極配合國家政策。	政府機關評鑑	每年	公司治理 職業安全與員工健康 勞資關係 勞動法規遵循 環境法規遵循
		各種研討會、座談會	不定期	
		公文、會議、電話、電子郵件及公開資訊	不定期	

議題鑑別與重大性分析

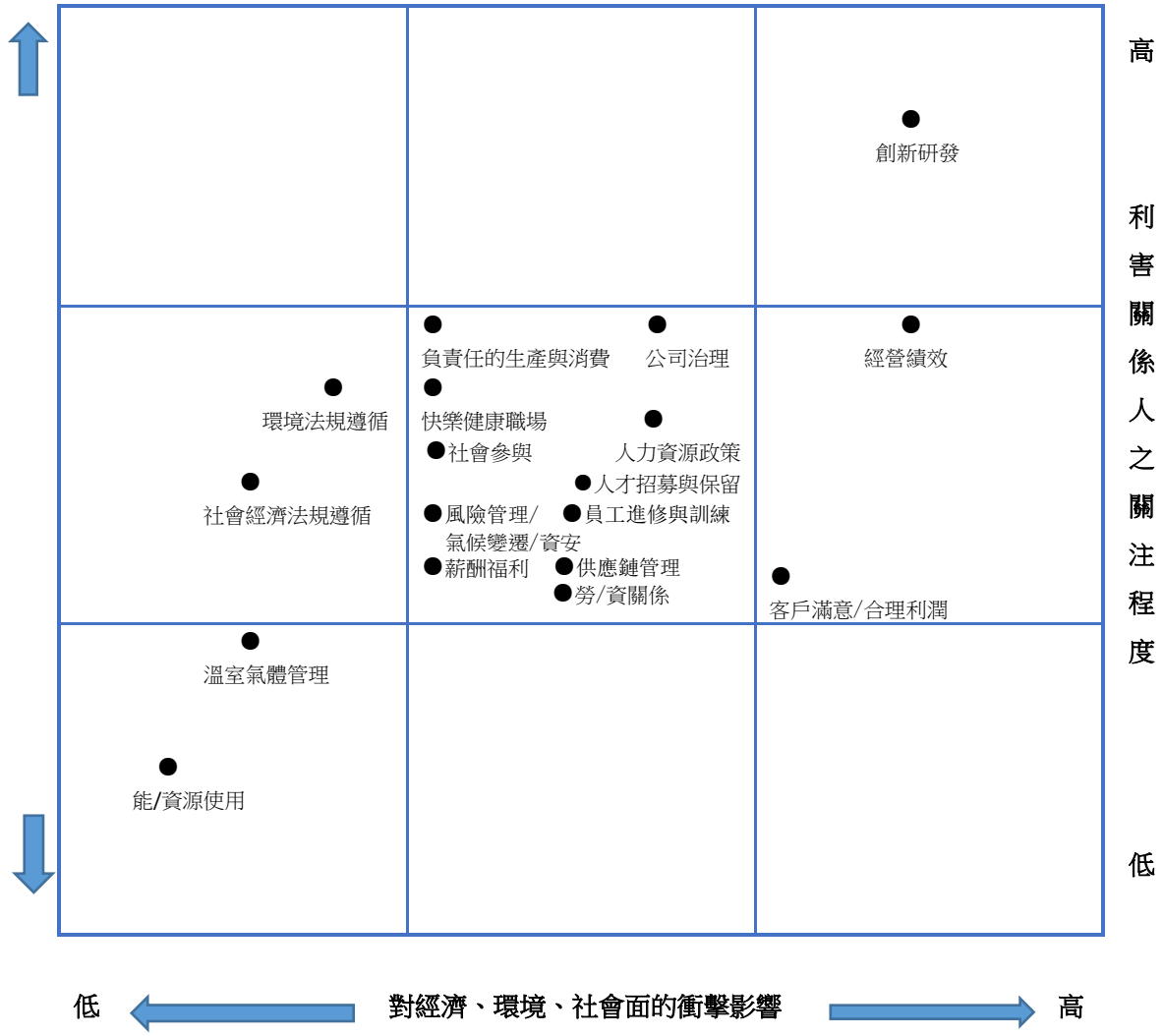
為有效了解利害關係人對聯傑國際關注之議題，我們參考國際永續發展趨勢、GRI 準則、ISO 26000 以及國內標竿企業出版之永續報告書，以及董事會自始就要求的 7 大溝通目標：「企業道德與合法營運、產品設計與生產、符合電子行業行為準則要求(EICC)及有關國際規範的要求、節能與環境保護、職業安全衛生管理、綠色產品及綠色供應鏈、社會貢獻與公共關係(EICC 改為 RBA 後，仍不改初衷)」，形成聯傑國際的永續議題範圍。再經由重大性分析，剖析對公司影響力大且利害關係人關注的永續發展議題，作為本公司三年內(2018-2020)之重點揭露原則，我們共計篩選出 18 個重大主題。

蒐集及彙整永續議題	以 GRI、ISO 26000、電子行業行為準則、企業願景目標、行為準則、國際時事、聯合國全球盟約、利害關係人溝通議題、聯合國永續發展目標為基礎，由 ESG 小組彙整出適用之永續議題。	32 項 永續議題
調查利害關係人關注議題	為了解利害關係人對於個別永續議題的關注程度，聯傑國際透過勞資會議、參訪、問卷調查等管道，並以問卷方式進行調查	員工、股東、客戶、供應商、大學、…等問卷調查
分析公司營運對經濟/環境/社會之衝擊	優先揭露之重大主題，不僅著眼於利害關係人之關注程度，個別永續議題對聯傑國際營運對經濟/環境/社會之衝擊。因此，ESG 小組以商譽、核心策略、ESG 衝擊等分析要素，進行議題分析。	兩大面向內部評估結　果
重大性分析	進行重大性議題矩陣分析，產生重大性議題。	中、高程度影 響 力
討論與審查	經重大性分析結果後，再由 CSR 委員會討論與議題確認，決定出應予揭露之重大主題。	18 項 重大主題

為提升重大性議題分析之有效性與合理性，我們在 2018 年進行重大議題之調整與整併，將 2017 年 32 項重大議題，調整為 18 項永續議題，並進行重大性矩陣分析，產生了 18 個重大主題。永續性之脈絡如下：

類別	重大性議題 (2017)	永續議題 (2018-2020)		說　　明
	利害關係人溝通		併入重大主題管理	重大主題產生之過程
DMA	永續經營政策	DMA	永續發展策略及管理方針	聯傑國際 DMA 之報導
經濟	經營績效	簡介	經濟績效	報導企業概況之重要元素
	公司治理	治理	公司治理	將 2017 年 CSR 有關道德規範、反貪腐、投資策略併入公司治理之內容
	道德規範			
	反貪腐			
	投資策略			
	–		社會經濟法規遵循	依 GRI 新增之議題
	創新研發與管理	經濟	創新研發	變更名稱
	客戶支援		客戶滿意/合理利潤	品質、重大客訴及最近三年毛利率
	行銷溝通			
	風險管理	環境	風險管理/氣候變遷/資安	整合營運風險、氣候變遷風險與資安風險
環境	綠色產品管理			
	節能減碳		能/資源使用	將節能減碳切割為兩個議題分別予以報導
			溫室氣體管理	
	環境法規遵循		環境法規遵循	未變動
	供應商環境評估		供應鏈管理	整合供應商環境、人權等議題，反應落實供應商管理機制以及對於綠色供應鏈的積極維護。
	環境問題申訴機制			
	供應商人權評估			
	供應商勞工實務評估			
經濟	採購實務			
社會	人才招募予保留	社會	人力資源政策	新增人力資源政策之報導
			人才招募與保留	
	勞/資關係		勞/資關係	未變動
	薪酬福利		薪酬福利	未變動
	員工進修與訓練		員工進修與訓練	未變動
	勞動法規遵循		快樂健康職場	整合勞動法規、職安衛、人權等議題
	職場安全與勞工健康			
	強迫與強制勞動			
	人權問題與申訴機制			
	顧客隱私		負責任的生產與銷售	整合顧客隱私、產品責任、客戶關係
	產品責任			
	客戶關係管理			
	人才培育		社會參與	整合人才培育及公益推動等議題
	社區參與及公益			

重大主題分析結果



2018 年鑑別結果共 18 個重大主題，其中「創新研發」與「經營績效」為最為關注的議題；「溫室氣體排放」、「能／資源使用」的專注程度與衝擊影響較低。然而，本公司 CSR 委員會認為氣候變遷是現今全球最嚴肅的課題，任何企業都應重視溫室氣體排放與能/資源的使用情形，因此，我們也依據 GRI 準則要求於 2018 至 2020 年之報告書的相關章節中揭露了其管理方針、目標以及現況。

重大主題列表	
1. 創新研發	2. 經營績效
3. 公司治理	4. 人力資源政策
5. 人才招募與保留	6. 負責任的生產與銷售
7. 快樂健康職場	8. 員工進修與訓練
9. 客戶滿意／合理利潤	10. 社會參與
11. 風險管理/氣候變遷/資安	12. 薪酬福利
13. 供應鏈管理	14. 勞資關係
15. 環境法規遵循	16. 社會經濟法規遵循
17. 溫室氣體管理	18. 能/資源使用

重大主題對聯傑國際的意義

● 重大影響　▲ 輕微影響

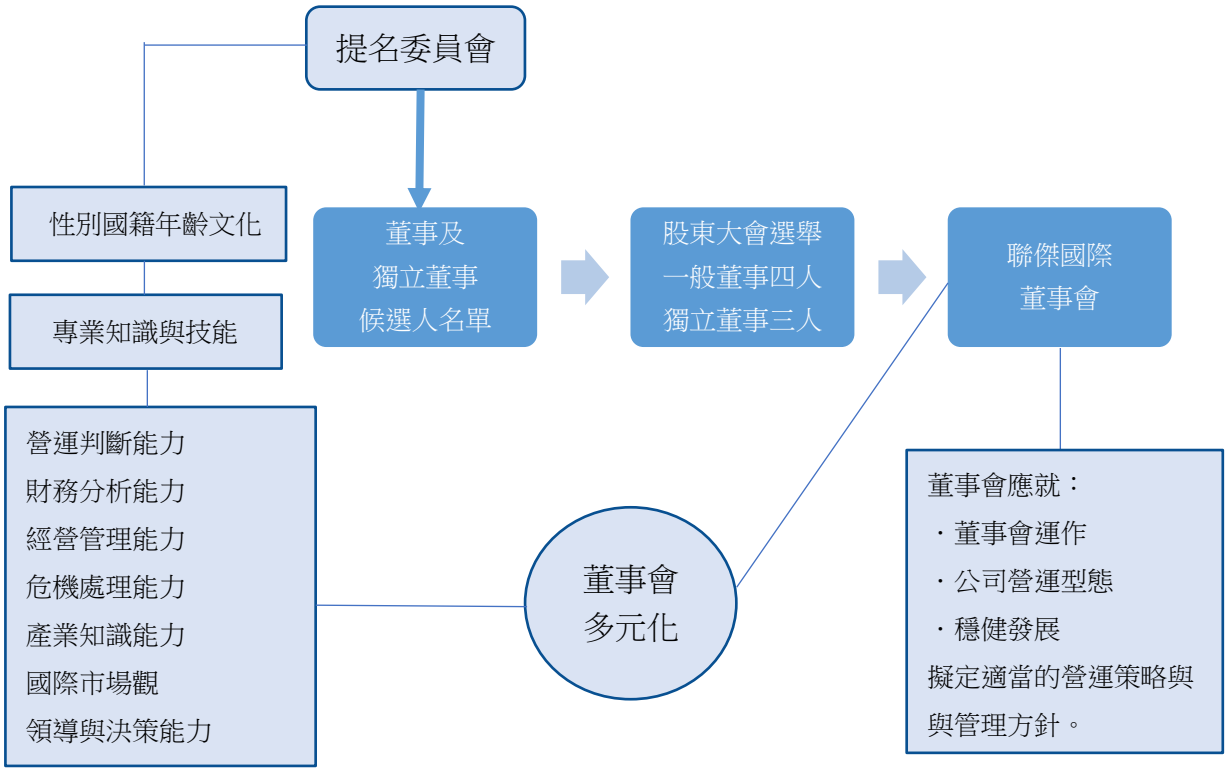
重大主題	對聯傑國際發展之意涵	GRI 管理方針	鏈結 SDGs	衝擊邊界				
				內部		外部		
				聯傑	員工	投資人	客戶	供應商
創新研發	以過去累積的穩定基礎加上經營團隊快速的應變能力，積極擴展產業的藍海，並堅持開發對全體人類文明進步有意義的產品。	自訂	SDG 8 SDG 11 SDG 7	●	●	●	●	●
				對營運效益及員工造成直接衝擊		對外部關係人的權益及長期價值造成衝擊		
經營績效	穩健的財務績效是企業永續經營的動力，聯傑致力於創造長期穩定的經濟價值以回饋股東、投資人及利害關係人。	GRI 201 GRI 202	SDG 8	●	●	●	●	●
				對營運效益及員工造成直接衝擊		對外部關係人的權益及長期價值造成衝擊		
公司治理	健全的公司治理能讓整體組織更有系統化，可以保護公司主要股東及其他利害關係人的權益。	GRI 102 GRI 205 GRI 205	SDG 8	●	●	●	●	●
				對營運效益及員工造成直接衝擊		對外部關係人的權益及長期價值造成衝擊		
人力資源政策	穩定的人力資源是聯傑進步的動力，良好的人力資源政策可以發掘人才、留住人才。	GRI 405 | GRI 409	SDG 8	●	●	●	▲	▲
				衝擊營運效益		間皆衝擊投資人的資產		
人才招募與保留	聯傑即將面臨資深員工退休問題，為避免人才斷層，每年在國內外招募生力軍加入聯傑大家庭。員工長假亦保留職位至其復職。	GRI 401▲1 GRI 401▲2	SDG 8	●	●	●	▲	▲
				衝擊公司營運利益及員工職涯規劃		間接衝擊投資人的長期價值		
負責任的生產與銷售	聯傑一向以開發綠色、不過份消耗資源，且對人類有用的產品為己任，跟產業鏈上的合作夥伴做好產品的生命週期管理。	GRI 306 GRI 416 GRI 417 GRI 418	SDG 12	●	●	●	▲	▲
				對營運效益直接造成尖接'衝擊		對外部關係人的信任度造成衝擊		
快樂健康職場	員工是聯傑最重要的資產，維護員工的安全和健康是永續經營的關鍵。員工無牽掛快樂的工作，才能發揮最大的效能。	GRI 403	SDG 8	●	●	●	●	▲
				提高員工幸福感並間接提升生產力		間接衝擊外部關係人的長期價值		
員工進修與訓練	人才多元化成長是企業儲備動力的來源，聯傑引導員工將企業目標是為自身成就，企業願景是為自我實現，以培育更多具競爭力的人力資源。	GRI 404	SDG 8	●	●	●	▲	▲
				間接提升營運利益與員工創新能力		間接衝擊外部關係人的長期價值		
客戶滿意／合理利潤	代理商是聯傑最大的客戶，公司提供最好的產品與服務，與客戶長期合作，並提供技術支援，協助客戶開拓市場。	自訂	SDG 13 SDG 8 SDG 9	●	●	●	●	●
				對營運效益及員工產生間接衝擊		對外部關係人的權益及資產造成衝擊		
社會參與	教育可以改變社會，ICT 產業人才培育、高等教育以及對兒童成長教育是聯傑國際在社會關懷的重心。	GRI 203	SDG 4	●	●	▲	▲	▲
				提升企業形象		提升整體產業競爭力並促進社會之和諧與進步		
風險管理(含氣候變遷/資安)	風險的反面就是機會，舉凡營運、氣候變遷、國際金融形勢、資訊安全等，都是在現今的風險社會重要的課題。	GRI 102▲15	SDG 13 SDG 12	●	●	●	●	●
				降低對營運效益的直接衝擊		直接衝擊外部關係人的資產及長期價值		

薪酬福利	提供具有競爭力的薪酬福利來吸引及留任優秀人才，回饋員工對公司辛勞貢獻，將公司整體營運與員工個人績效表現充分連結增加員工歸屬感。	GRI 102▲35 GRI 102▲36	SDG 8	●	●	▲	▲	▲
				衝擊公司營運利益及員工生涯規劃		間接衝擊投資人的投資效益		
供應鏈管理	供應商是聯傑國際的重要合作夥伴，透過產業的上、中、下游共同合作，開發並推廣對環境友善的科技產品。	GRI 204 GRI 301 GRI 308 GRI 414	SDG 13 SDG 12	●	●	●	●	●
				降低對營運效益的衝擊		對外部關係人的信任度造成衝擊		
勞/資關係	和諧的勞資關係是聯傑國際穩定發展的基礎。	GRI 401	SDG 8	●	●	●	▲	▲
				衝擊公司營運利益及員工生涯規劃		間接衝擊外部關係人的長期價值與信賴基礎		
環境法規遵循	聯傑的產品以行銷歐、美、日、韓等先進國家為主，我們嚴守環境法規，克盡地球公民之責任與義務。	GRI 307	SDG 12	●	●	●	●	●
				降低對營運效益的直接衝擊		對外部關係人的資產直接造成衝擊		
社會經濟法規遵循	遵守社會經濟法規，是聯傑營運最基本的守則，我們具體的展現營運的每個環節，充分實踐「制度管理」經營理念。	GRI 419	SDG 8	●	●	●	▲	▲
				降低對營運效益造成的直接衝擊		對外部關係人的資產及信任度造成衝擊		
能/資源使用	本公司是半導體 IC 設計公司，關於晶圓製造、封測等製程，係由供應商提供。惟氣候行動議題是企業最嚴肅的課題，本公司亦嚴整以待之。	GRI 302 GRI 303	SDG 13	▲	▲	▲	▲	▲
溫室氣體排放		GRI 305		對營運效益造成些微衝擊		對客戶、供應商等外部關係人之營運效益，可能造成衝擊		

2.2.3 董事會及功能性委員會

■ 董事會

董事會是聯傑國際的最高治理機關及重大經營決策中心。本公司章程：董事會由一般董事四人、獨立董事三人共同組成。董事及獨立董事之任期三年。董事會的職責包括任命與督導公司管理階層、評鑑經營績效、防制利益衝突，確保公司業務之執行遵循法規、公司自律規章以及股東會之決議，致力於股東權益之極大化。



▲ 董事會組織結構

本公司章程規定，董事會每季至少召開一次會議，由經營團隊向董事會報告經營績效，並由董事會議決未來營運發展及重大決策。

為提升董事會的功能，協助董事會做正確的決策，期使股東利益最大化。董事會設置了功能性委員會，協助董事會擬定策略及管理方針。

有關薪資報酬以及內部控制等重大議題，由薪資報酬委員會、審計委員會專業審查後提送董事會討論議決；有關董事會多元化結構、公司治理績效考評、高階主管人事案、公司自治規章之擬定等重大事項，由提名委員會提出建議案，供董事會決策。

為建立績效目標，加強董事會運作效率，董事會之評鑑委由提名委員會辦理；提名委員會每年進行董事會績效內部評估，每隔三年進行外部評估。內部評估包含董事會自評、董事成員自評兩大項，評核內容包括公司目標與任務之掌握、對董事職責之認知、對公司營運參與之程度、內部關係經營與溝通、內部控制等項目。(董事會績效評估結果請參閱 http://www.davicom.com.tw/investor-governance01.php?lang_id=tw)

鑒於聯傑國際第八屆董事會成員之任期即將屆滿，本公司於 108 年度股東大會中全面改選新任董事暨獨立董事，第九屆董事會之成員於 2019 年 6 月 12 日起執行董事職務。

第九屆董事會成員

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	兼任本公司/他公司職務
董事長	郝挺	男	瑞士維多利亞大學企管博士 美國加州柏克萊大學電機碩士	漢唐集成股份有限公司 獨立董事
董事	正元國際投資股份有限公司法人代表林文珍	女	銘傳商專電子資料處理科 台積電資深工程師	聯傑國際股份有限公司董事
董事	在華有限公司 法人代表邱振峰	男	交通大學電子研究所碩士 聯旺發股份有限公司副總經理	本公司 新產品事業處協理
董事	林永彬	男	中興大學 EMBA 領袖組碩士 冬捷企業有限公司負責人 冠星國際投資公司負責人	聯傑國際股份有限公司董事
獨立董事	翁彰佑	男	美國科羅拉多大學統計學博士 上聲電子(股)公司財務長	聯傑國際股份有限公司獨立董事
獨立董事	黃仁智	男	美國賓夕法尼亞州立大學工學博士 中山大學機械與機電工程系 兼任副教授	聯傑國際股份有限公司獨立董事
獨立董事	魏娘壽	男	上海繁楓真空機械有限公司 生產營運中心總監	聯傑國際股份有限公司獨立董事

註： 2019 年 6 月 11 日第八屆董事任期屆滿進行全面改選，第九屆董事及獨立董事任期自 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日。

第九屆董事會之多元化情形

多元化核心項目 董事姓名	性別	營運判斷能力	財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
郝　挺	男	V	V	V	V	V	V	V	V
正元國際投資股份有限公司 -法人代表林文珍	女	V	–	V	V	V	V	V	V
在華有限公司 -法人代表邱振峰	男	V	V	V	V	V	V	V	V
林永彬	男	V	V	V	V	V	V	V	V
翁彰佑	男	V	V	V	V	V	V	V	V
黃仁智	男	V	V	V	V	V	V	V	V
魏娘壽	男	V	V	V	V	V	V	V	V

董事及獨立董事進修情形

年度 / 姓名	2018 年			2019 年		
	主辦單位	課程名稱	進修時數	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長 郝　挺	台北金融研究發展基金會	公司治理 - 數位科技趨勢帶來的商機與挑戰 0007 期	3	財團法人台北金融研究發展基金會	稅務洗錢風險防範 - 國家八大洗錢風險態樣	3
	證券交易所	107 年 ESG 投資論壇	3.1	社團法人中華公司治理協會	反避稅最新發展暨兩岸投資架構因應	3
	中華公司治理協會	非財務背景之董監如何審查財務報告	3			
法人董事代表 邱振峰	證券暨期貨市場發展基金會 金融監督管理委員會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	台灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3
		第十二屆臺北公司治理論壇	3	社團法人中華公司治理協會	反避稅最新發展暨兩岸投資架構因應	3
法人董事代表 林文珍	—	—	—	證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧的原理與應用	3
				社團法人中華公司治理協會	董事監察人及經理人的角色與職責	3
					如何看懂財務報表-給非財務背景董監的一堂課	3
					反避稅最新發展暨兩岸投資架構因應	3
董　事 林永彬	—	—	—	中華民國內部稽核協會	重大金融弊案與法律風險	6
					財務報表的閱讀分析與運用	6
				社團法人中華公司治理協會	反避稅最新發展暨兩岸投資架構因應	3
獨立董事 翁彰佑	—	—	—	台灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3
				社團法人中華公司治理協會	企業董監之刑事法律風險與因應 - 從企業舞弊與洗錢防制談起	3
					企業經營及輿論新聞危機管理策略	3
					反避稅最新發展暨兩岸投資架構因應	3
獨立董事 黃仁智	—	—	—	社團法人中華公司治理協會	反避稅最新發展暨兩岸投資架構因應	3
					公司治理的最後一道防線-董監事責任保險	3
				證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會	3
獨立董事 魏壽娘	—	—	—	財團法人中華民國會計研究發展基金會	主管機關要求企業設置獨立董事與審計委員會之稽核法遵實務	6
				社團法人中華公司治理協會	評估公司經營成果真相第一步: 財報分析與限制	3
					董事監察人及經理人的角色與職責	3
					反避稅最新展暨兩岸投資架構因應	3

卸任獨董 萬文慧	中華民國會計師公會全國聯合會	法遵等實務課程	15	—	—	—
				—	—	—
卸任獨董 林永燈	證券交易所	上市新版公司治理藍圖高峰論壇	3	證券暨期貨市場發展基金會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
	證券暨期貨市場發展基金會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	台灣證券交易所	上市新版公司治理藍圖高峰論壇	3
卸任獨董 李廷鑫	台灣證券交易所	電子投票等有關公司治理之課程	6	—	—	—
陳念台 (卸任法人董事代表)	證券暨期貨市場發展基金會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	金融監督管理委員會	第十二屆臺北公司治理論壇	3
	金融監督管理委員會	第十二屆臺北公司治理論壇	3	證券暨期貨市場發展基金會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3

董事酬勞

本公司董事酬勞依照公司章程提撥，2019 年董事酬勞金提撥 1,010,217 元。(章程規定：公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前的利益，如有盈餘應提撥員工酬勞不低於 8.5%及董事酬勞不高於 2%。)

董事會運作情形：2019 年召開 7 次會議，通過多項議案。(請參見聯傑官網：投資人關係→公司治理→董事會)

職稱	姓　名	實際出席次數	委託出席次數	出席率
董事長	郝挺	7	0	100%
董事	正元國際投資股份有限公司代表人：林文珍	3	0	100%
董事	在華有限公司代表人：邱振峰	7	0	100%
董事	林永彬	3	0	100%
獨立董事	翁彰佑	3	0	100%
獨立董事	黃仁智	3	0	100%
獨立董事	魏娘壽	3	0	100%
卸任董事	正元國際投資股份有限公司代表人：陳念台	4	0	100%
卸任獨董	萬文慧	4	0	100%
卸任獨董	李廷鑫	4	0	100%
卸任獨董	林永燈	4	0	100%

註： 第八屆董事成員任期屆滿全面改選，第九屆董事會成員任期自 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日，新任董事會成員就任後，卸任董事及獨立董事當然解職。

功能性委員會

提名委員會

為健全董事會功能及強化管理機制，聯傑國際依據上市上櫃公司治理實務守則第二十七條第三項之規定，於 2017 年 8 月 10 日訂定「聯傑國際股份有限公司提名委員會組織規程」並成立提名委員會。提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成，其中應有過半數獨立董事參與。設立之宗旨在協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核及提名。其職掌為：制定董事會成員及高階經理人之遴任標準、尋覓並審核董事及高階經理人之適格性、建構董事會及功能性委員會之組織架構及相關組織(含成員)之績效評估、獨立董事獨立性之評估、訂定(檢討)董事進修計畫及高階經理人之繼任計畫、訂定公司治理實務守則等。

提名委員會成員及出席情形

職稱	姓名	2019 年 3 月 11 日		2019 年 6 月 24 日	
		實際出席次數	出席率	實際出席次數	出席率
新任提名委員會召集人(獨董)	魏娘壽	—	—	1	100%
新任提名委員(獨立董事)	黃仁智	—	—	1	100%
續任提名委員(董事長)	郝　挺	2	100%	2	100%
卸任提名委員會召集人(獨立董事)	李廷鑫	2	100%	1	100%
卸任提名委員(獨立董事)	林永燈	2	100%	1	100%

註：委員之任期屆滿全面改選，新任委員之任期自 2019 年 6 月 24 日開始，卸任委員於同日解任。

提名委員會運作情形：2019 年共召開 2 次會議，討論通過之議案內容如下：

開會日期	內容摘要
2019.03.11	通過 107 年度董事會績效評核案；通過本公司下一屆董事、獨立董事候選人資格審查。
2019.06.24	推選本公司第二屆「提名委員會」召集人及會議主席。

註：提名委員會歷次會議內容及後續處理請參見
http://www.davicom.com.tw/investor-governance02.php?lang_id=tw

薪資報酬委員會

依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定，聯傑國際於 2012 年 6 月 18 日訂定「聯傑國際股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」，據以成立薪資報酬委員會。薪酬委員會由獨立董事 2 人及外部獨立專家 1 人所組成，委員執行職務必須克盡善良管理人之注意義務以及忠實義務，對於自身薪酬之決定有迴避義務。

薪酬委員會 2019 年共召開 5 次會議，成員及出席情形如下：

職稱/姓名	獨立性	2017 年		2018 年		2019 年	
		實際出席次數	出席率	實際出席次數	出席率	實際出席次數	出席率
新任薪酬召集人 黃仁智	獨立董事	—	—	—	—	2	100%
新任薪酬委員 翁彰佑	獨立董事	—	—	—	—	2	100%
新任薪酬委員 魏娘壽	獨立董事	—	—	—	—	2	100%
卸任薪酬召集人 李廷鑫	獨立董事	3	100%	4	100%	3	100%
卸任薪酬委員 林永燈	獨立董事	2	66.7%	4	100%	3	100%
卸任薪酬委員 黃仁智	外部獨立專家	3	100%	4	100%	3	100%

註： 委員之任期屆滿全面改選，新任委員之任期自 2019 年 6 月 24 日開始，卸任委員於同日解任。

薪酬委員會運作之情形：2019 年共召開 5 次會議，討論通過之議案內容如下：

開會日期	內容摘要
2019.01.30	通過本公司 107 年度經理人之年終獎金發放案;通過受領本公司 106 年度限制員工權利新股之員工-陳念台申請屆齡退休之處理方式。
2019.03.11	通過本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞分配案；2.通過修訂本公司董事、獨立董事及各功能性委員會委員出席會議之車馬費、津貼及執行業務之津貼；通過本公司董事長-郝挺兼任總經理職務案；通過本公司設置公司治理主管並由楊春俊財務長兼任案。
2019.05.13	通過本公司董事長-郝挺兼任總經理職務之薪酬案;通過本公司 108 年內部經理人端午節之年終獎金發放案。
2019.06.24	推選本公司第四屆「薪資報酬委員會」召集人及會議主席
2019.08.09	通過本公司 107 年度經理人之員工酬勞發放金額案。

註：薪酬委員會歷次會議內容及後續處理請參見
http://www.davicom.com.tw/investor-governance02.php?lang_id=tw

審計委員會

為健全公司治理、強化董事會之專業機能，聯傑國際依據證券交易法第十四條之四及公開發行公司審計委員會

行使職權辦法第三條規定，設置審計委員會並訂定其組織規程。委員會旨在間公司財務報表之妥當性、簽證會計師選(解)任之獨立性與績效、內控制度實施之有效性、法規遵循，以及對公司潛在風險包括利益衝突之控管等事項。

本公司審計委員會成員共 3 人，全體成員為獨立董事，且其中一人具備會計及財務專長。

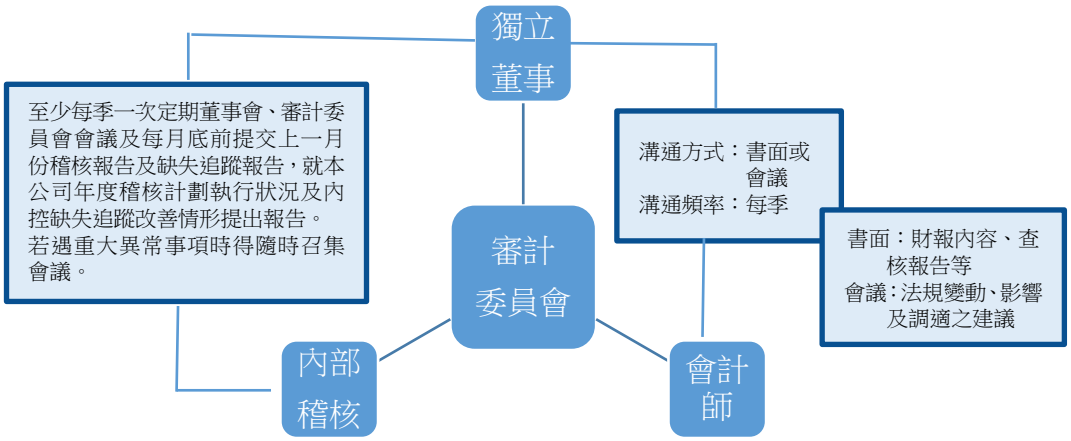
審計委員執行職務時須克盡善良管理人之注意義務，並忠實履行職權，以確保財務報表與審計項目之可靠性與客觀性；強化公司內部控管標準，降低詐欺與不道德商業行為，提高組織紀律與創造嚴謹管理氛圍。

職稱	姓　名	2017 年			2018 年			2019 年		
		實際出席次數	出席率	委託出席次數	實際出席次數	出席率	委託出席次數	實際出席次數	出席率	委託出席次數
新任審計委員會召集人	翁彰佑	—	—	—	—	—	—	3	100%	0
新任審計委員	黃仁智	—	—	—	—	—	—	3	100%	0
新任審計委員	魏娘壽	—	—	—	—	—	—	3	100%	0
卸任審計委員會召集人	萬文慧	5	100%	0	5	100%	100%	3	100%	0
卸任審計委員	李廷鑫	5	100%	0	5	100%	100%	3	100%	0
卸任審計委員	林永燈	5	100%	0	4	80%	1	3	100%	0

註：1. 委員之任期屆滿全面改選，新任委員之任期自 2019 年 6 月 24 日開始，卸任委員於同日解任。
2. 審計委員會歷次會議內容及後續處理請參見
http://www.davicom.com.tw/investor-governance02.php?lang_id=tw

審計委員會運作之情形：2019 年共召開 6 次會議，討論通過之議案內容如下：

開會日期	內容摘要
2019.01.30	通過本公司 108 年度簽證會計師委任案；通過本公司 108 年度財務報告簽證會計師-資誠聯合會計師事務所林瑟凱、蕭春鴛二位會計師之獨立性及適任性評估。
2019.03.11	通過承認本公司 107 年度決算表冊；通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書；通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2019.05.13	提報本公司 108 年第一季合併財務報表
2019.06.24	推選本公司第四屆「審計委員會」召集人及會議主席。
2019.08.09	通過承認本公司 108 年第二季合併財務報表。
2019.11.08	提報本公司 108 年第三季合併財務報表；通過本公司 109 年內部稽核計劃。



▲ 獨立董事、內部稽核主管與會計師之溝通

CSR 委員會

委員名單及出席情形：

職稱	姓　名	2017 年			2018 年			2019 年		
		實際出席次數	出席率	委託出席次數	實際出席次數	出席率	委託出席次數	實際出席次數	出席率	委託出席次數
新任 CSR 委員會會議主席	魏娘壽	—	—	—	—	—	—	1	100%	0
新任 CSR 委員	邱政峰	—	—	—	—	—	—	1	100%	0
續任 CSR 委員	郝　挺	—	—	—	—	—	—	2	100%	0
卸任 CSR 委員會召集人	李廷鑫	0	100%	0	100%	0	100%	1	100%	0
卸任 CSR 委員	陳念台	0	100%	0	100%	0	100%	1	100%	0

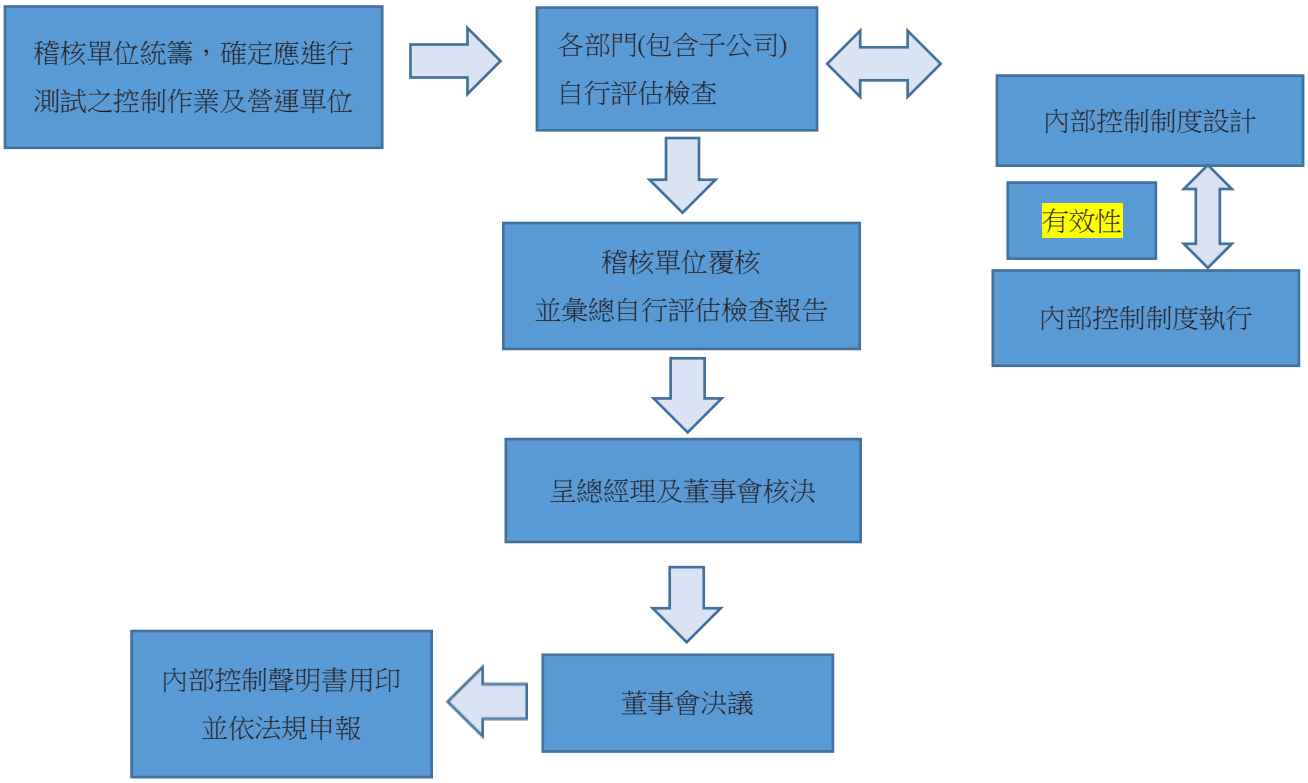
註： 委員之任期屆滿全面改選，新任委員之任期自 2019 年 6 月 24 日開始，卸任委員於同日解任。

CSR 委員會運作情形：2019 年共召開 2 次會議，討論通過之議案內容如下：

開會日期	內容摘要
2019.01.30	認可 2018 年執行成果及 2019 年執行計畫；通過 2019 年社會關懷事項(社會投資－參與交大 AI 學院人才培育)、聯傑國際傳愛計畫、人才培育－暑期營隊等三大計畫)。
2019.11.30	認可 2019 年執行成果；通過 2020 年 CSR 執行計畫(援用 2019 年 CSR 18 個重大主題，各重大主題之管理目標、執行方式評估標準，延續 2019 年之執行結果。

2.2.4 內部稽核

聯傑國際內部稽核為獨立之專責單位直接隸屬於董事會，稽核主管與獨立董事至少每季一次在董事會、審計委員會會議及每月底前提交上一月份稽核報告及缺失追蹤報告，並就本公司年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形。內部稽核旨在協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制之完備性，衡量營運效果及效率，俾適時提供改進建議，以確保內部控制制度持續有效被執行，同時作為檢討修正內部控制的依據。稽核計畫主要是依據董事會通過的內部稽核計畫執行，分為定期與不定期內部稽核。



▲聯傑國際股份有限公司內部控制自行評估檢查作業程序

本公司內部稽核配置一位專責稽核人員(並備置代理人員)依法令規定執行內部稽核任務，確保公司內部控制制度之持續有效以促進公司健全經營。

2019 年內部稽核人員進修情形

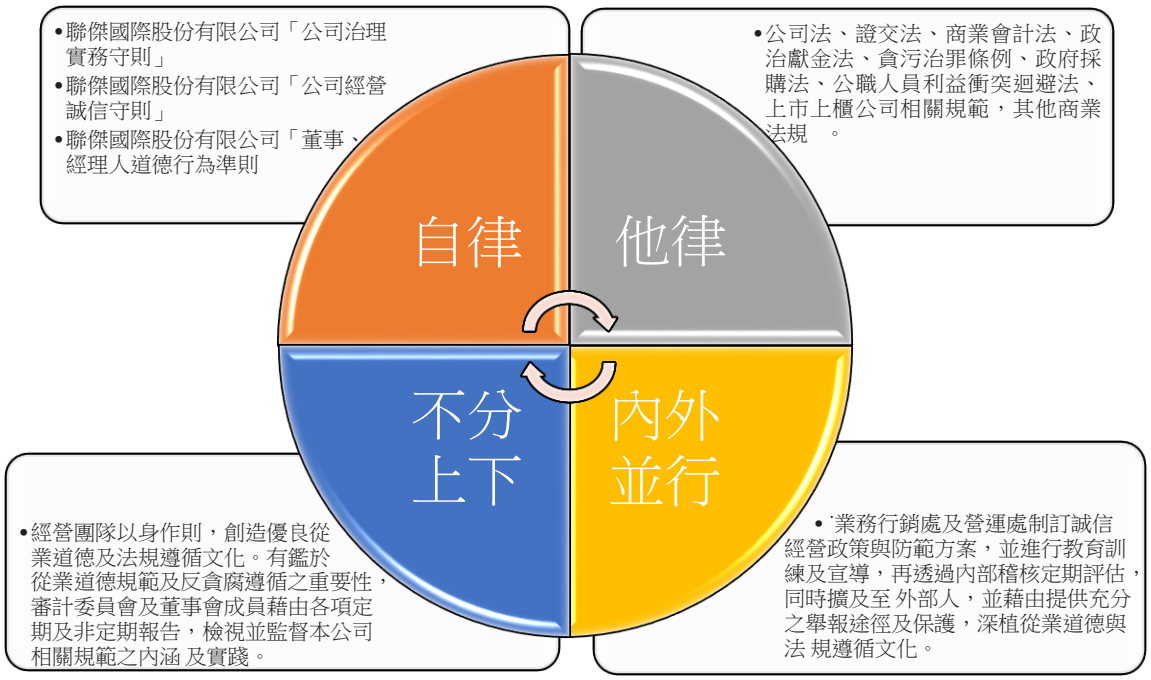
葉鳳如	內部稽核協會	財務報表的閱讀分析與運用	6
		稽核主管如何協助董事會及其諮詢性服務	6
林菊梅	內部稽核協會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令、風險趨勢、態樣與案例分析	6
		主管機關要求企業設置「獨立董事」與「審計委員會」隻雞合法遵實務	6

2019 之稽核重點包含金管會規定之查核事項、營運循環與法遵(研發、生產、行銷及收款、採購及付款、薪工)、子公司之監督與管理作業與法遵、資通安全遵循與法遵等。各項稽核結果均通知受查單位、子公司，即時

依建議採取適當之措施。本公司內部稽核公開資訊請參見官網：公司治理→內部稽核運作情形
http://www.davicom.com.tw/investor-governance04.php?lang_id=tw

2.3 嚴守紀律　誠信經營

「堅持誠信」是聯傑國際營運最重要的核心價值。我們嚴守紀律，持續推行高標準的從業道德文化，透過由上而下身體力行，恪守各項法規與公司自律規範。



誠信經營管理目標與執行情形

管理目標	具　體　措　施	績效
對外交易 特約條款約制	與客戶、代理商、供應商簽訂契約，應要求遵守誠信經營政策，及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止契約或解除契約之條款。	達成
公司內部 教育、宣導、吹哨人	定期對董事、經理人及員工舉辦誠信經營之教育訓練與宣導，若發現有違反誠信經營守則嫌疑之情事，須立即向檢舉管道負責單位舉報之責任與義務。	達成
防範措施 內部控制、內部稽核	針對較高不誠信行為風險之營業活動，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，同時透過內部稽核制度定期向董事會報告，隨時檢討及實施成效及持續改進，確保誠信經營政策的落實。	達成

2.4 從業道德與反貪瀆

聯傑國際致力奉行商業道德，除規範公司全體成員應遵循法令外，同時要求公司全體成員必須以誠信、正直等道德規範處理業務，以維護公司的資產、權益及形象，確保公司以及所有利害關係人的權益，俾公司達到永續經營以及持續發展的目標。

管理處依據「誠信經營守則」、「董事、經理人道德行為準則」，監督董事、經理人、員工，以及供應商、代理商、客戶的道德規範；公司亦規定，嚴禁因職務關係的便利取得不當利益（包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回饋等，但不含一般社交禮俗），或任何可能影響公司形象及競爭力的行為，提倡誠信及合乎道德的從業行為。

我們以公平與透明的方式進行商業活動，進行交易之前對代理商、供應商、客戶或其他商業往來之交易對象進行徵信，避免與有不良誠信行為紀錄者進行商業活動。與利害關係人簽訂之契約，契約內容約定訂約人應遵守本公司的誠信經營政策，契約條款亦特別記載交易對象如涉及不誠信行為時，公司可以隨時片面終止或解除契約，並請求損害賠償。

聯傑國際同時設有「利害關係人及員工違反從業道德行為檢舉管道」，內部或外部人員皆可於聯傑國際之官網直接連結至信箱或透過電話提供意見。

email：esther_lin@davicom.com.tw（ 電話：+886-03-5798797 分機 8569）。

檢舉人亦可透過 email 信箱或前揭電話提出違反道德行為相關檢舉後，公司獨立的稽核單位會以保密的方式進行事實調查，並對檢舉人身分絕對保密。調查報告遞交管理階層做出決議，檢舉事項之處理結果則依據懲戒措施進行內部懲處或提出追訴。

聯傑國際的員工關懷專線

email：esther_lin@davicom.com.tw　(電話：+886-03-5798797　分機 8569)、員工意見箱，以及稽核人員等申訴管道，鼓勵員工、客戶或供應商申訴檢舉，對於檢舉人的身分絕對保密。如確有違反道德行為規範時，公司一律依據相關法規以及工作規則訂定之懲戒措施追訴處理。

2.5 法規遵循

聯傑國際恪遵法規，我們以守法守紀的精神實踐「道德、誠信」的企業精神，歷年從無大小違法情事。

法規類別		遵循重要法規的具體措施	違規情事
商業活動	上市上櫃	遵守公司法、證交法、上市上櫃公司相關規章，制定聯傑國際治理之內部規範。	無
	稅　務	遵照稅法相關規定申報並繳納各項稅捐。	無
	會　計	遵照商業會計法規處理會計事務，並依國家政策採用國際會計準則作為評價之基準。	無
	智　財	將專利權檢索列入新產品開發之首要程序。	無
	隱　私	確實保護員工、客戶個資，嚴守保護客戶機密之義務	無
	政　黨	明文禁止董事、獨立董事、經理人、員工以及子公司提供非法政治獻金。	無
	政府採購法	遵守政府採購規範，審慎評估標案成本與效益，並誠信履約。	無
	貪污治罪條例	依紀律規範經營公司，不要求、期約、行賄與商業經營相關之公務員。	無
	利益衝突迴避	參照公務員利益迴避條款訂定內規並責成董事應注意利益迴避，避免不正行為發生。	無
勞動法規		勞動福祉、勞動關係、勞動條件及就業平等、職業安全等	無
環保法規		空污、水污染、室內空氣、廢棄物清理等	無