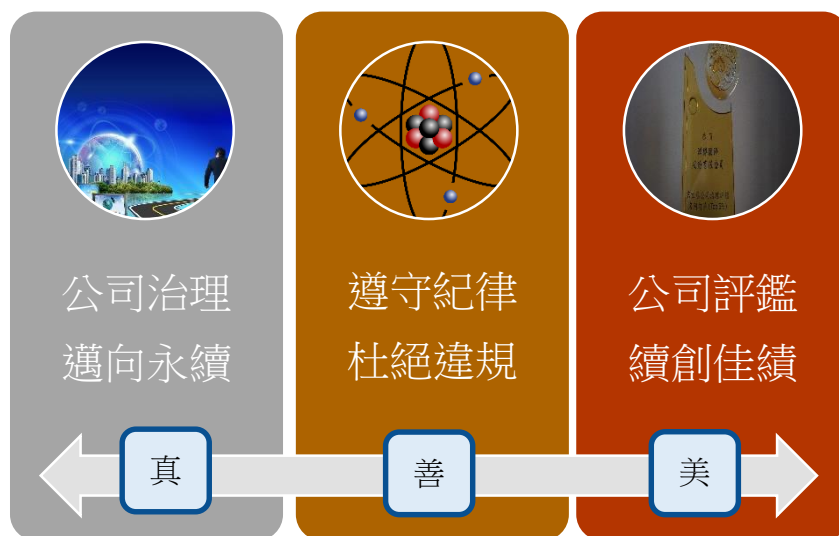
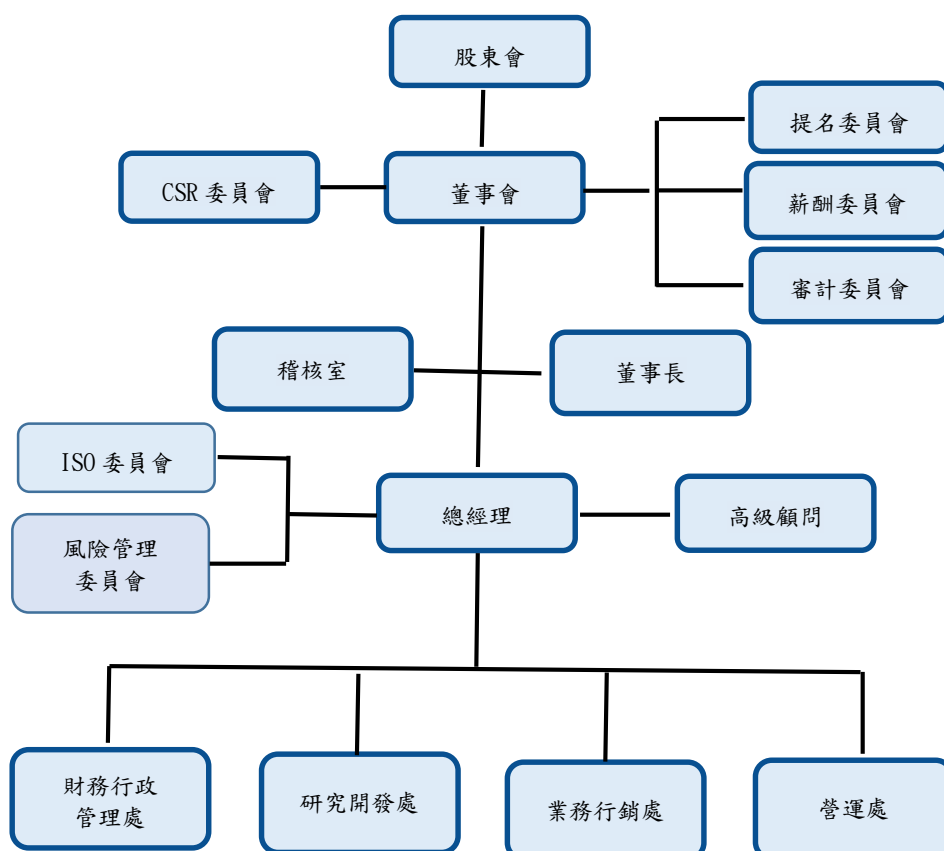


# 1. 公司治理



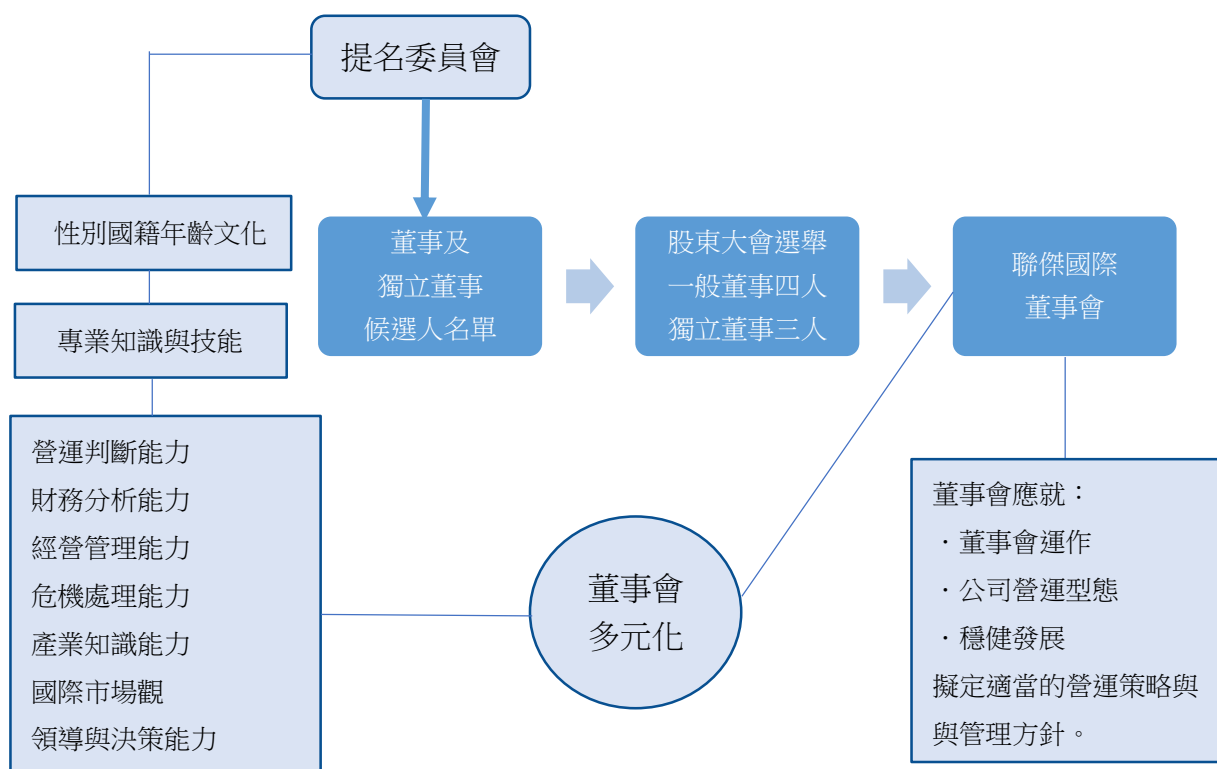
「正直誠信」是企業永續經營之本，聯傑國際亦以「堅持誠信」為企業的核心價值，我們期許透過完善的公司治理制度，提升聯傑國際的經營績效與品牌價值。我們實踐「制度管理」、「公開透明」，優化公司治理績效，確保公司經營的健全發展，保障投資人及其他利害關係人的權益。



▲ 聯傑國際股份有限公司組織架構圖

## 5.1 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。依據章程：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

章程規定：董事會每季至少召開一次會議，經營團隊必須向董事會報告經營績效，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，本公司董事會評鑑改由提名委員會辦理(原薪酬委員會)。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。



## 最近兩年董事及獨立董事進修情形

年度 姓名	2017年			2018年			
	主 單	辦 位	課 程 名 稱	進 修 時 數	主 單	辦 位	課 程 名 稱
郝挺	證券及期貨市場 發展基金會		2017 許遠東先生紀念 財經論壇	3	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
			內部人股權交易法律 遵循宣導說明會	3	證券交易所	107年ESG投資論壇	3.1
			106年度內線交易與企 業社會責任座談會	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
萬文慧	中華民國會計師 公會全國聯合會		營所稅法令更新及查 核注意事項	3	中華民國會計師 公會全國聯合會	107年度紀律論壇	3
			首次適用企準財報範 例	3		107年度國稅法規暨稽 徵實務座談會	3
						IFRS16 新租賃會計介紹 及過渡期間之抉擇	3
						最新公司法解析講習會 公司法修正重點寶藏蒐 尋與商機剖析	3
林永燈	證券及期貨市場 發展基金會		內部人股權交易法律 遵循宣導說明會	3	證券交易所	上市新版公司治理藍圖 高峰論壇	3
			106年度內線交易與企 業社會責任座談會	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
李廷鑫	證券暨期貨市場 發展基金會		內部人股權交易法令 遵循選導說明會	3	台灣證券 交易所	電子投票百分百暨公司 價值提升論壇	3
			106年度內線交易與企 業社會責任座談會	3		上市公司新版公司治理 藍圖高峰論壇	3
陳念台 (法人董 事代表)	證券及期貨市場 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
			106年度內線交易與企 業社會責任座談會	3	金融監督管理委 員會	第十二屆臺北公司治理 論壇	3
邱振峰 (法人董 事代表)	社團法人中華公 司治理協會		第十三屆公司治理國 際高峰論壇	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		內部人股權交易法令 遵循宣導說明會	3			
			財團法人台灣金 融研訓院		106年度內線交易與企 業社會責任座談會	3	金融監督管理委 員會
	公司治理論壇-家族企 業傳承	3					

## 董事酬勞

本公司董事酬勞依照公司章程提撥，2018年董事酬勞金提撥959,563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：2018 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：陳念台	7	0	100%
董事	在華有限公司代表人：邱振峰	7	0	100%
獨立董事	萬文慧	7	0	100%
獨立董事	李廷鑫	7	0	100%
獨立董事	林永燈	6	1	85.71%

註：本公司獨立董事林永燈先生於 107 年 2 月 22 日因公務出國請假。

## 5.2 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選標準、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	2017 年		2018 年	
		實際出席次數	出席率	實際出席次數	出席率
提名委員會召集人 (獨立董事)	李廷鑫	1	100%	2	100%
提名委員(獨立董事)	林永燈	1	100%	2	100%
提名委員(董事長)	郝挺	1	100%	2	100%

提名委員會運作情形：2018 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
2017.01.16	通過評核 106 年董事會績效評核，評核結果為：「優」。並提報評估結果送董事會確認。
2017.08.09	本公司第八屆董事、獨立董事任期將於 108 年 6 月 5 日屆滿，通過提請委員會針對下一屆董事、獨立董事被提名人所需具備專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，進行被提名人選之前期規劃。

### 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。

### 薪酬委員會成員及出席情形

職稱/姓名	獨立性	2016 年		2017 年		2018 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
召集人 李廷鑫	獨立董事	3	100%	3	100%	4	100%
委員林永燈	獨立董事	3	100%	2	66.7%	4	100%
委員黃仁智	外部 獨立專家	3	100%	3	100%	4	100%

註：黃仁智委員之學經歷：美國賓夕法尼亞州立大學工學博士、曾任中山大學工學院能源研究中心主任、中山大學機械與機電系教授

薪酬委員會運作之情形：2018 年共召開 4 次會議，討論通過之議案內容如下：

開會日期	內容摘要
2018.01.16	通過本公司 106 年度經理人之年終獎金發放案
2018.02.22	通過本公司 106 年度董事酬勞(1,319 仟元)及員工酬勞(5,621 仟元)分配案。
2018.08.09	1.通過本公司 106 年度經理人之員工酬勞發放金額。 2.通過本公司 106 年度申請之限制員工權利新股尚有 600,000 股，決議放棄不發行。
2018.11.09	1.通過受領本公司 106 年度限制員工權利新股之員工申請屆齡退休之處理方式。 2.通過修訂本公司 106 年度限制員工權利新股之發行辦法。

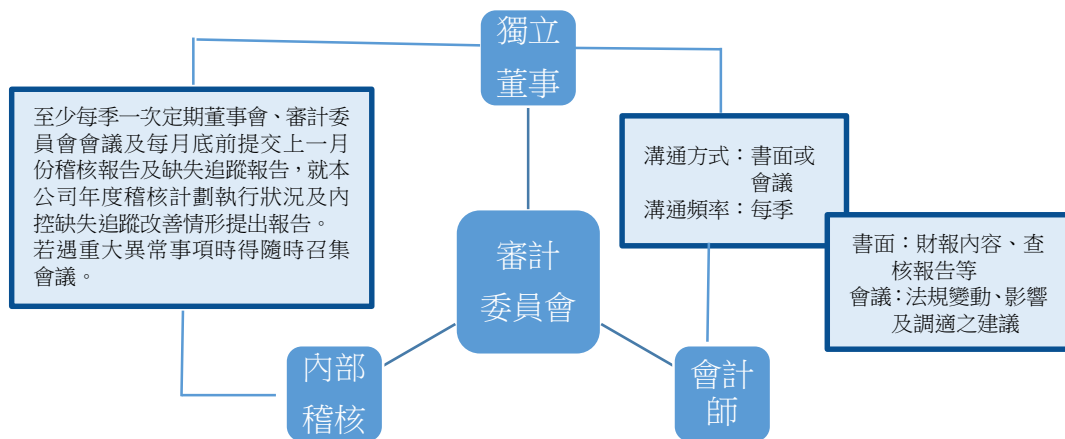
## 審計委員會

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。委員會旨在問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	2016 年			2017 年			2018 年		
		實際出席次數	委託出席次數	出席率	實際出席次數	委託出席次數	出席率	實際出席次數	委託出席次數	出席率
召集人	萬文慧	5	0	100%	5	0	100%	5	0	100%
審計委員	李廷鑫	5	0	100%	5	0	100%	5	0	100%
審計委員	林永燈	5	0	100%	4	1	80%	4	1	80%



▲ 獨立董事、內部稽核主管與會計師之溝通

## 5.3 內部稽核

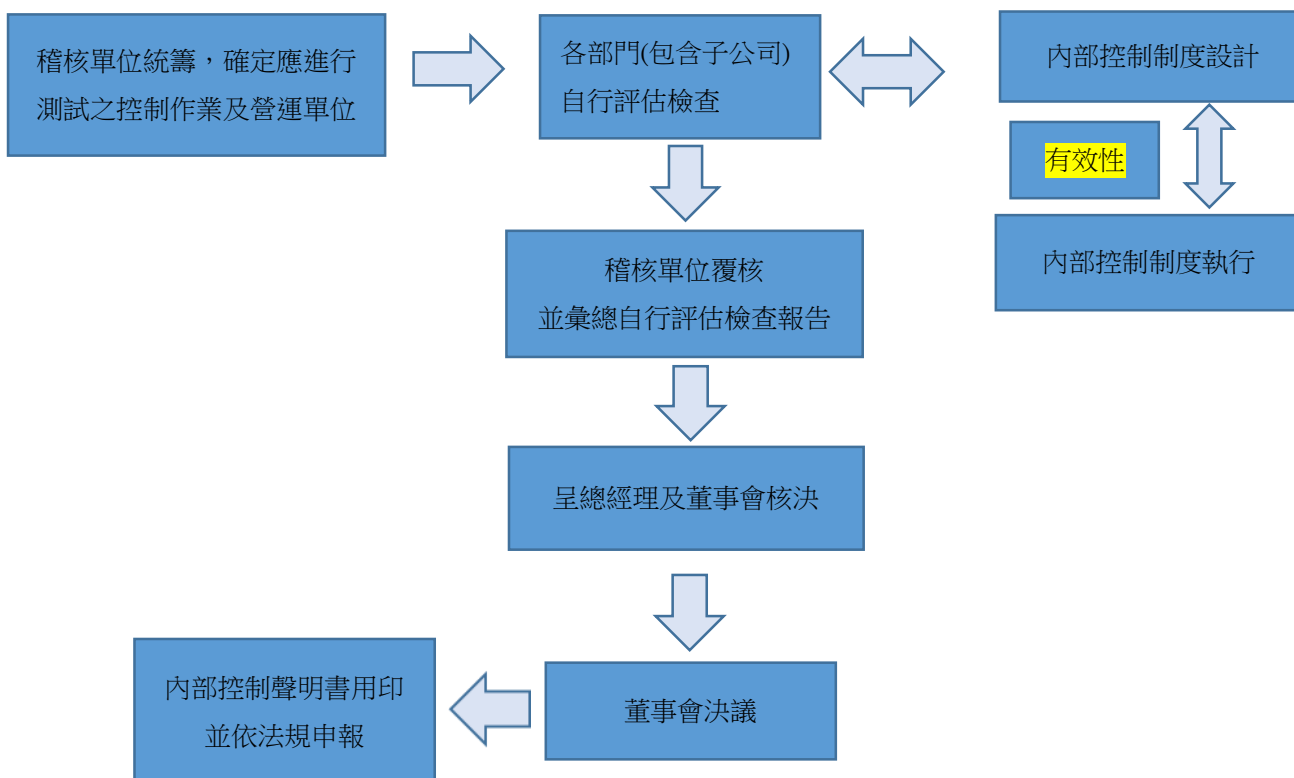
聯傑國際內部稽核為獨立之專責單位直接隸屬於董事會，稽核主管與獨立董事至少每季一次在董事會、審計委員會會議及每月底前提交上一月份稽核報告及缺失追蹤報告，並就本公司年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形。

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。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。

### 2018 年內部稽核人員進修情形

葉鳳如	內部稽核協會	製造業資材體系查核實務	6
		內部稽核人員如何執行法遵執行稽核	6
林菊梅	內部稽核協會	企業「成本節約」與「競爭策略」之稽核 控管實務	6
		財務分析指標判讀及經營風險預防	6

2018 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](http://www.davicom.com.tw/investor-governance04.php?lang_id=tw)

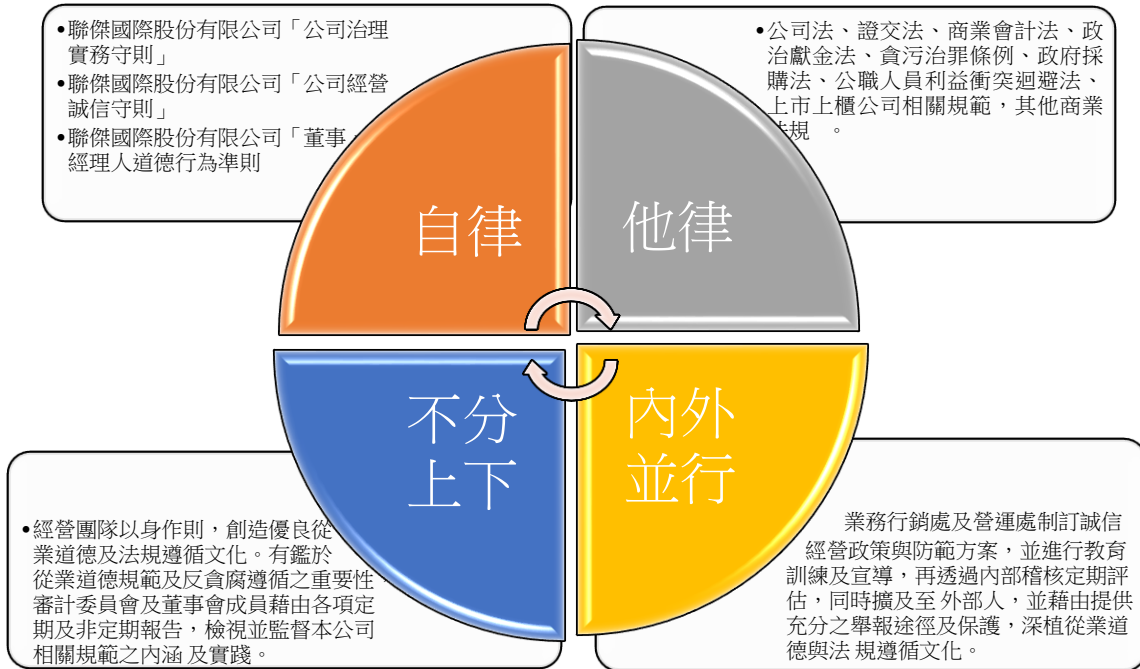


▲聯傑國際股份有限公司內部控制自行評估檢查作業程序



## 1.4 誠信經營 嚴守紀律

「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	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

## 1.5 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。

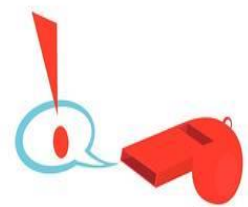
管理處依據「誠信經營守則」、「董事、經理人道德行為準則」，監督董事、經理人、員工，以及供應商、代理商、客戶的道德規範；公司亦規定，嚴禁因職務關係的便利取得不當利益（包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回饋等，但不含一般社交禮俗），或任何可能影響公司形象及競爭力的行為，提倡誠信及合乎道德的從業行為。

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](mailto:esther_lin@davicom.com.tw) ( 電話 : +886-03-5798797 分機 8642 )。

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](mailto:esther_lin@davicom.com.tw) (電話 : +886-03-5798797 分機 8642)、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。



▲ 2019 年第一次 Company Meeting 董事長專題演講「提昇競爭力」

## 1.6 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	

