



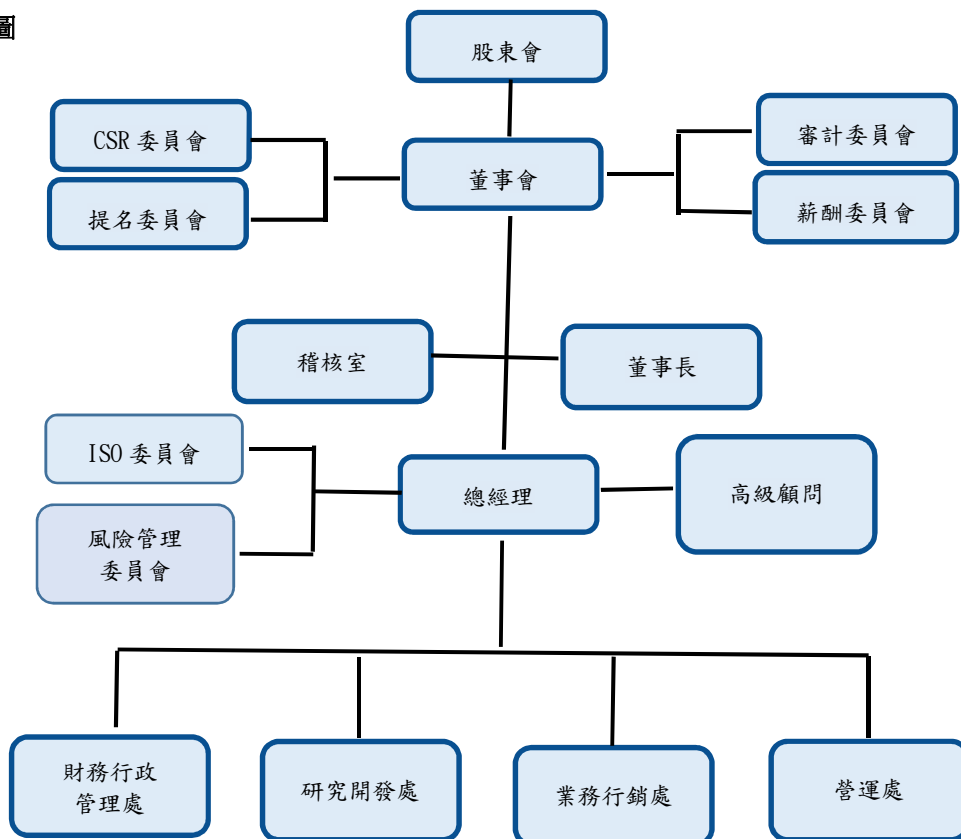
# 1. 永續經濟成長 GRI 201 GRI 203 GRI 205

## 1.1 公司治理

GRI 102-18 GRI 102-19

健全的公司治理是公司永續發展的必要條件，聯傑國際依公司法、證券交易法以及「上市上櫃公司治理實務守則」制訂公司治理架構與執行實務規範，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。

組織架構圖



### 1.1.1 董事會

**GRI 102-22** **GRI 102-23** **GRI 102-24** **GRI 102-25** **GRI 102-26** **GRI 102-27** **GRI 102-28**

本公司依據公司法暨證券交易法相關規定：董事會是聯傑國際的最高治理機關及重大經營決策中心。其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，並致力於股東權益極大化。

董事會成員：董事及獨立董事之選舉採候選人提名制度，由提名委員會就營運判斷、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導與決策等能力綜合考量，讓董事會運作、公司營運型態及穩健發展等面向擬定適當的營運策略與管理方針。(提名委員會由獨立董事一人、董事二人組成；獨立董事擔任召集人。)

董事會設置董事七人，由一般董事四人、獨立董事三人組成，董事及獨立董事由股東就董事及獨立董事候選人名單中選任，董事及獨立董事之任期三年。董事會每季至少召開一次，經營團隊向董事會報告經營績效，並由董事會議決公司未來的營運方針以及重大決策。

董事會設兩個功能性委員會，分別為薪資報酬委員會、審計委員會。關於薪資報酬以及內部控制等重大議題，必須經過兩個功能性委員會決議後提請董事會討論。我們透過功能性委員會的專業審查，協助董事會做出正確的決策，使股東的利益最大化。

為提升董事會之功能，本公司每年進行董事會績效評估，評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評兩大項，考核項目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，以建立績效目標加強董事會運作效率。

本屆董事暨獨立董事任期自 2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日。其中自然人董事陳義榮先生於 2017 年辭世自然解任。

#### 董事會成員

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	兼任本公司/其他公司職務
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 法人代表陳念台	男	聯傑國際(股) 公司董事	無
董事	在華有限公司 法人代表邱振峰	男	聯傑國際(股) 公司董事	無
獨立 董事	萬文慧	女	淡江大學會計系 安泰聯合會計師事務所會計師	安泰聯合會計師事務所 會計師
獨立 董事	李廷鑫	男	交通大學控制系 培基科技(股)總經理	寶健科技(股)公司研發部 副總 (2015 年 10 月退休)
獨立 董事	林永燈	男	瑞士維多利亞大學企管博士 信寶科技有限公司董事長	勝昱科技股份有限公司 監察人

## 最近兩年董事及獨立董事進修情形

年度 姓名	2016年			2017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
郝挺	證券及期貨市場發展基金會	財報舞弊偵查技巧	3	證券暨期貨市場發展基金會	2017 許遠東先生紀念財經論壇	3
		內線交易與企業社會責任座談會	3		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
陳義榮	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監法律責任	3	2017年辭世，自然解任		
	證券及期貨市場發展基金會	內線交易與企業社會責任座談會	3			
萬文慧	中華民國會計師公會全國聯合會	企業會計準則公報實務解析	6	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
					首次適用企準財報範例	3
林永燈	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監法律責任	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
	證券及期貨市場發展基金會	第二屆公司治理評鑑頒獎暨專題講座	3		106 年度內線交易與企業社會責任座談會	3
李廷鑫	社團法人中華公司治理協會	專業董事的公司治理觀與有效能董事會的建議	6	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
					106 年度內線交易與企業社會責任座談會	3
陳念台 (法人董事代表)	證券及期貨市場發展基金會	誠信經營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
		上市公司內部人股權交易法令遵循宣導說明會	3		106 年度內線交易與企業社會責任座談會	3
邱振峰 (法人董事代表)	證券及期貨市場發展基金會	誠信經營與企業社會責任座談會	3	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	內部人股權交易法令遵循宣導說明會	3
		上市公司內部人股權交易法令遵循宣導說明會	3	證券暨期貨市場發展基金會	106 年度內線交易與企業社會責任座談會	3
				財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-家族企業傳承	3

### 董事會多元化

GRI 405-1

聯傑有完善的董事遴選制度，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合「公司章程」及「董事選舉辦法」之規定，並審慎考量董事會多元化之標準。

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 -法人代表陳念台	男	V	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
萬文慧	女	V	V	V	V	V	V	V	V
李廷鑫	男	V	-	V	V	V	V	V	V
林永燈	男	V	V	V	V	V	V	V	V

**董事會運作情形：2017年召開6次董事會，通過多項議案。**

**2017.01.17**

通過 105 年度董事會績效自我評估案。

**2017.02.24**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. 承認 105 年度決算表冊。      | 7. 通過本公司 106 年度簽證會計師委任案。 |
| 2. 通過 105 年度董事及員工酬勞分配。 | 8. 通過修訂公司章程部份條文案。        |
| 3. 通過 105 年盈餘分配。       | 9. 通過修訂董事及獨立董事選舉辦法案。     |
| 4. 通過 105 年資本公積配發現金。   | 10. 通過 106 年度限制員工權利新股案。  |
| 5. 通過 105 年度內控聲明書。     | 11. 通過 106 年召開股東常會案。     |
| 6. 通過 106 年度營業預算。      |                          |

**2017.05.09**

106 年度財務報告簽證會計師獨立性評估。

**2017.05.26**

訂定除息基準日。

**2017.08.10**

- 發放本公司經理人 105 年度之員工酬勞金額。
- 本公司設置成立「提名委員會」。
- 通過本公司 106 年限制員工權利新股之配發名單及股數。

**2017.11.09**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. 通過本公司民國 107 年內部稽核計劃。 | 3. 修訂本公司「董事會議事規則」。   |
| 2. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」。    | 4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。 |

### 1.1.2 審計委員會

聯傑國際依據證券交易法及公開發行公司審計委員會行使職權辦法之相關規定設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並得視需要隨時召開會議，透過審計委員會的運作健全公司治理、強化董事會專業機能。

#### 審計委員會之職責

1. 訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 年度財務報告及半年度財務報告。
10. 其他公司或主管機關規定之重大事項。



#### 審計委員會成員

聯傑國際審計委員會委員之芳名、任期及 2017 年之出席情形：

職 稱	姓 名	任 期	出席率
審計委員會召集人	萬文慧	2016.06.6 - 2019.06.05	100%
審計委員	李廷鑫	2016.06.6 - 2019.06.05	100%
審計委員	林永燈	2016.06.6 - 2019.06.05	100%

#### 審計委員會運作情形

2017 年委員會共召開五次會議，通過多項重要議案。包括：聯傑國際 106 年度決算表冊、2017 年度內部控制聲明書、2017 年各季合併財務報表、簽證會計師委任案、內部稽核人員調整案、簽證會計師獨立性評估。

### 3.1.3 薪資報酬委員會

#### GRI 102-35

聯傑國際依據「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，於 2012 年 6 月 18 日董事會通過成立薪資報酬委員會。委員會由兩名獨立董事與一名外部獨立專家共同組成，每年至少召開二次會議，以強化公司治理與健全公司薪酬制度。

#### 薪資報酬委員會主要之職責：

1. 擬定薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期檢視公司董事及經理人年度及長期之績效目標。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

#### 薪酬委員會成員

職稱/姓名	獨立性	主要學經歷	任 期
召集人 李廷鑫	獨立董事	曾任寶健科技(股)公司研發部副總	2016.06 - 2019.06
委員林永燈	獨立董事	瑞士維多利亞大學企管博士 信寶科技有限公司董事長	2016.06 - 2019.06
委員黃仁智	外 部 獨立專家	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	2016.06 - 2019.06

#### 薪酬委員會運作情形

2017 年委員會共召開三次會議，委員出席率為 100%。

#### 議決事項：

1. 董事及員工酬勞分配案、修訂聯傑國際股份有限公司勞工退休金辦法、訂定董事會績效評估辦法、通過 106 年董事會績效自我評估。
2. 2017 年依本公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍，委員會擬於近期開會討論配發員工酬勞、董事酬勞之方式與金額。
3. 2017 年，員工酬勞金共分配 5,621,249 元(8.52%)；董事酬勞金共分配 1,318,905 元(2%)。



### 1.1.4 誠信經營

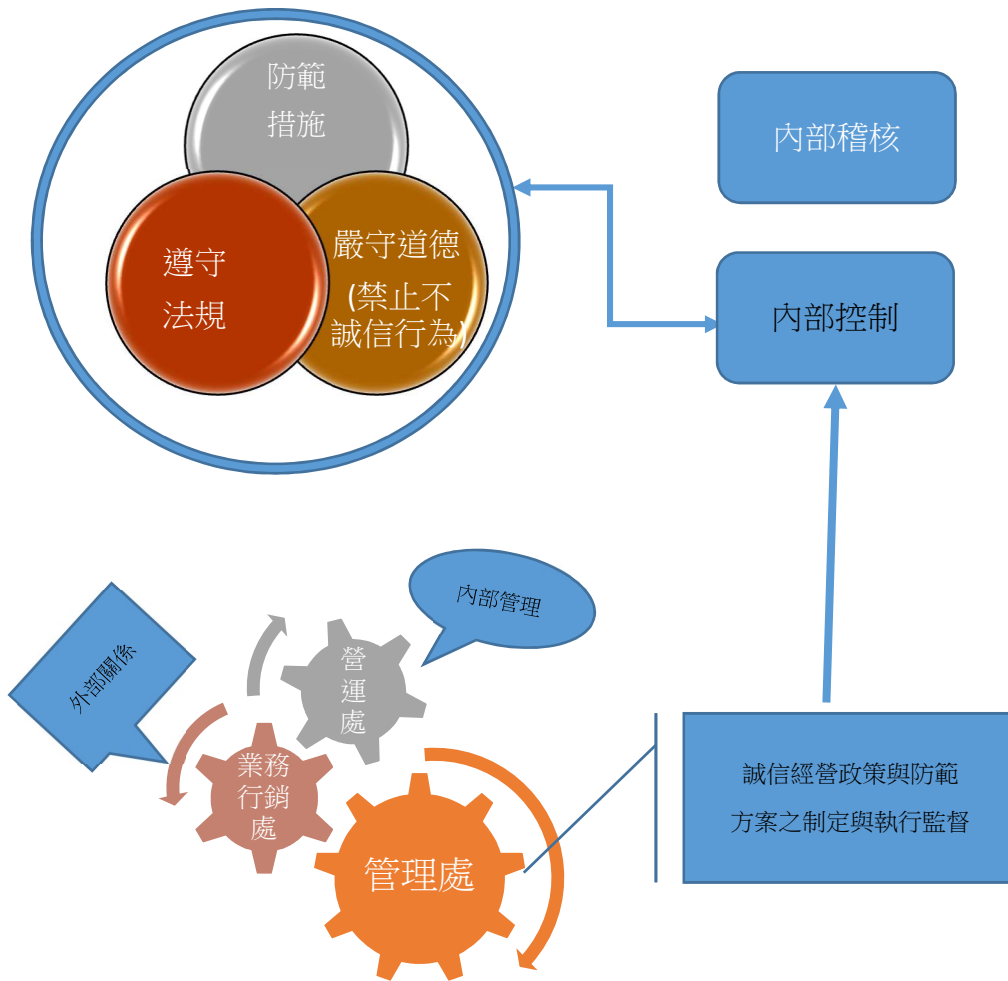
GRI 102-16 GRI 102-17 GRI 103-3

聯傑國際董事會及經營團隊為落實「保障股東權益」、「尊重利害關係人權益」的最大目標，依據「聯傑國際股份有限公司－公司治理實務守則」，於 2012 年制定「聯傑國際股份有限公司誠信經營守則」、「董事、經理人道德行為準則」等重要的規範，設置推動企業誠信經營專職單位，我們用制度建立良好的商業運作以及誠信企業文化，落實公司治理的永續目標。

#### 嚴守紀律規範

「聯傑國際股份有限公司誠信經營守則」揭示：「本公司、子公司、具有實質控制能力之機構或法人、直接或間接捐助基金達 50% 之財團法人，均應遵循法令規定、誠信營運政策。」

本守則禁止董事、獨立董事、經理人、受僱人、實質控制者、利害關係人等，於從事商業行為的過程中「要求、期約或收受賄賂或其他不正利益」，或「做出違反誠信、違法、背信之行為」；並明定董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為。透過有效的會計制度與內部控制制度，並輔以內部稽核制度，隨時檢討實施成效並持續改進。



▲ 紀律規範體系

## 誠信經營之政策目標與執行情形

政策目標	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

### 內部稽核

本公司之內部稽核為超然獨立部門，直接隸屬於董事會。稽核室配置專任內部稽核 1 名、稽核代理人 1 名，依法令規定執行內部稽核任務，確保公司內部控制制度持續有效，促進公司健全經營。

### 內部稽核工作職掌

1. 覆核公司內部控制制度之訂定與修訂
2. 執行稽核作業
3. 統籌辦理以及覆核彙總公司內部控制自訂評估檢查作業



### 內部稽核人員進修情形

葉鳳如	內部稽核協會	自行評估實務篇	6
	內部稽核協會	銷售及採購循環稽核實務研習	6
林菊梅	內部稽核協會	財務報表閱讀分析與應用	6
	內部稽核協會	法律自保之道 - 如何面對偵查審判程序	6

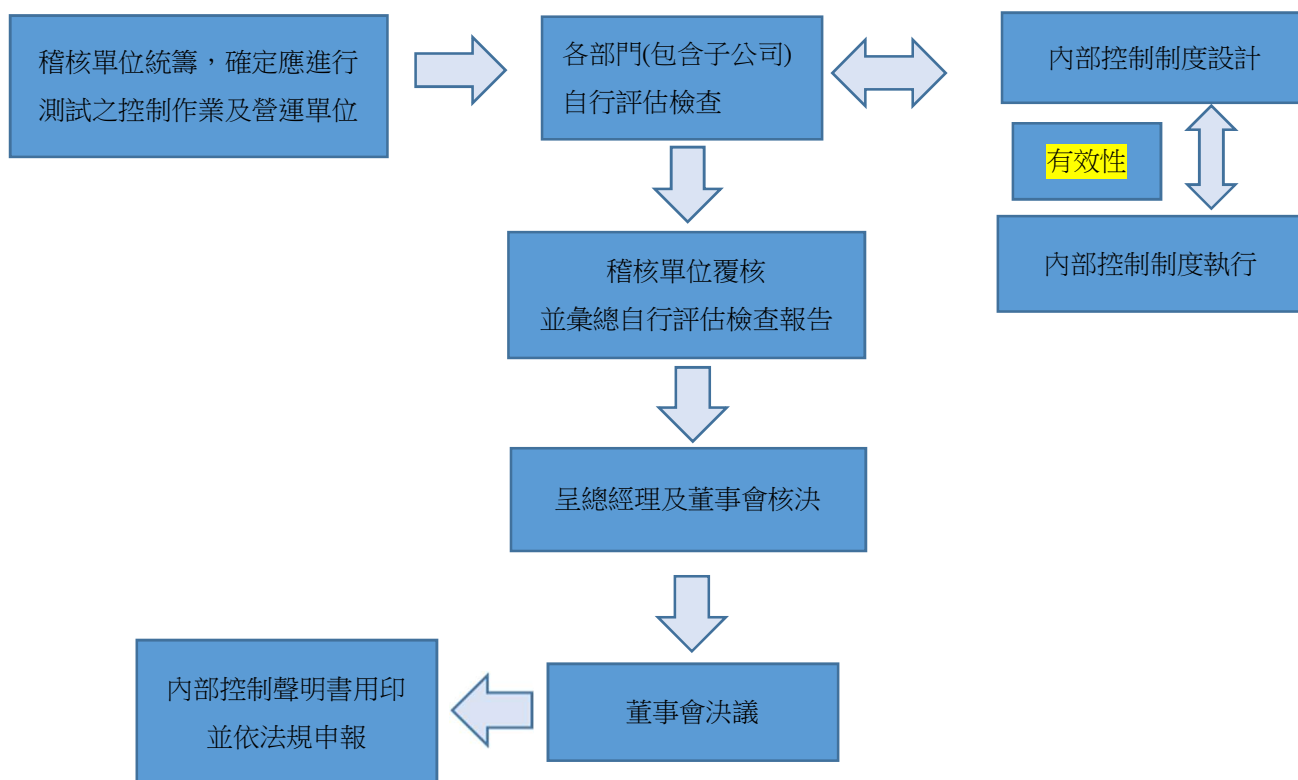
### 內部稽核運作情形

內部稽核作業是由稽核人員依據風險評估結果及法令規定的稽核項目擬定年度稽核計畫，提報董事會通過據以執行稽核作業，並視公司營運及管理情形作專案稽核，提出稽核報告與改進建議，確保內部控制制度設計與執行之有效性，提升公司經營及管理成效，降低營運之風險。

聯傑獨立董事於討論年度稽核計畫案時，會詢問稽核計畫擬定的基準，並要求稽核主管加強稽核的深度與廣度；稽核主管於每季召開之董事會提出稽核業務報告，每個月月底並將稽核報告呈送獨立董事核閱，俾獨立董事與稽核主管達到充分雙向溝通訊息之目標。



## 內部控制自行評估檢查作業程序



## 法規遵循情形 GRI 415-1 GRI 419-1

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。

法規類別	遵循重要法規的具體措施	違規情事
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責成董事注意利益迴避，避免不正行為發生。	無

### 1.1.5 從業道德與反貪瀆

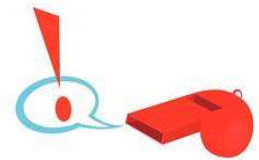
GRI 102-11 GRI 205-1 GRI 205-2

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。

公司同時設有「利害關係人及員工違反從業道德行為檢舉管道」，內部或外外部人員皆可於聯傑國際公司之網頁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。

公司也設有**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。

## 1.2 創新研發與管理政策

聯傑國際以制度管理立足台灣、放眼天下。1997 年(公司成立第一年) 就取得 ISO9001 品質認證，20 年來持續獲得 ISO 認證，我們以公正第三人之認證保證 DAVICOM 的品牌價值。

我們是中小型 IC 設計公司，產品與半導體產業上、中、下游有著密切關聯。隨著產業不斷創新，客戶由 PC 網通業擴展到消費電子、工業 4.0、車聯網、多媒體應用與醫療服務等面向。除固有優勢領域的相關晶片開發外，更開發新的應用面向協助客戶發展新商機，近年順應產業趨勢切入智慧物聯網領域，積極發展 AIoT 的重要件。

## 1.2.1 重要產品歷年營運績效

### DM9000 Series 系列 (高速乙太網路嵌入式晶片)

本產品為全球最小的嵌入式乙太網路晶片。2006 ~ 2009 年 橫掃中國大陸，市占率估算高於 80%。本系列產品是聯傑國際於 2007 年推動上市的主力產品。單項 DM9000A 產品全球總銷售量估約 18 million 顆。

### EPD Driver Series 系列 (電子紙驅動晶片)

2014 年併購天晶科技，隨即全面導入與電子紙有關的產品線，主導的應用市場包括金融卡、一卡通、電子貨架標籤、穿戴裝置等。

### DM5xxx 系列(視訊解碼器晶片 Video Decoder)

2013 聯傑國際開發新的產品線，跨入車載系統晶片供應鏈。

### Hearing AMP(聽覺輔助軟體)

本產品採用固有 DSP 核心技術開發上市，是全球第一個 Apps 純軟體之聽覺輔助產品。是聯傑扶植子公司 - 聯旺發自行開發的全新產品。本產品連續兩年通過工業局創新計劃審核，並列入研發抵減項目。

### DM9013/8606 Series 系列 ( 高速乙太網路嵌入式交換器晶片)

我們領先業界推出嵌入式(具備 CPU 界面)高速乙太網路交換器晶片，2012 年 DM8806 支援同步協定技術通過工業局審核為創新計劃。

### DM9161 Series ( 高速乙太網路實體層收發器晶片)

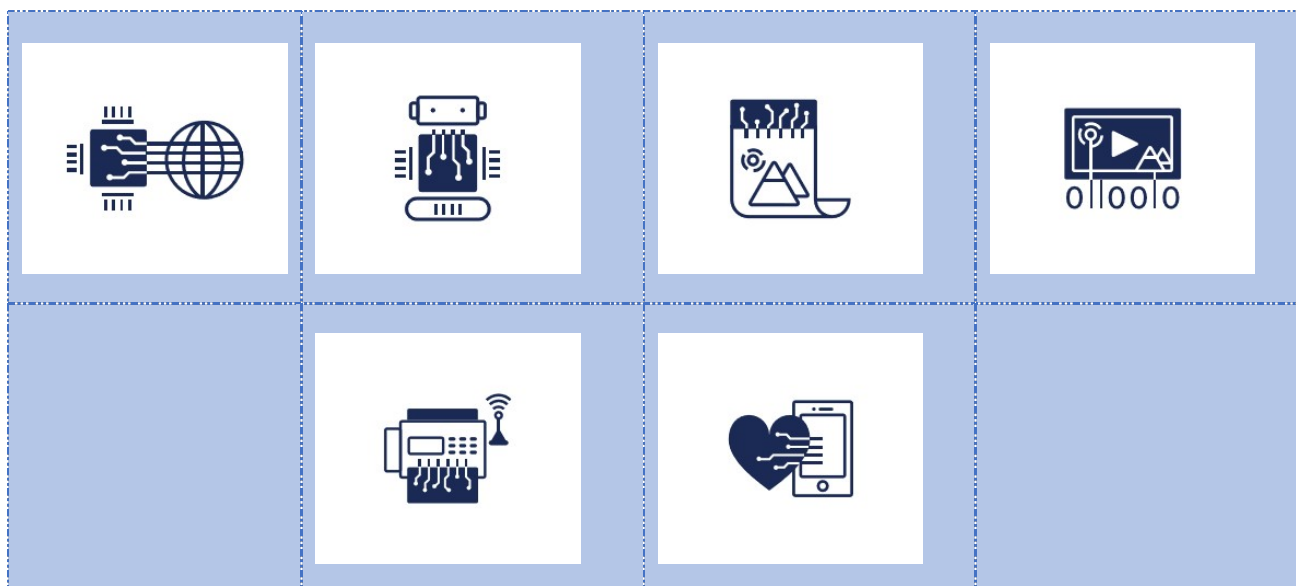
1997 年推出，聯傑成為國內首顆高速乙太網路實體層晶片供應商，2000 年被 AMD 認證採用成為該公司正式產品行銷全球。本產品為聯傑之核心技術產品，產品壽命持續 20 年之久，經歷了半導體各世代製程之交替。

### DM9102 Series ( PCI 介面高速乙太網路三合一晶片)

1998 首顆產品上市並與世界級網路晶片供應商同步推出，2000 開始應用於廣大的 PC 市場，出貨量最高達每月 1kk 顆，本產品在 2001~2004 年成功攻入全球第二大 PC 廠商 DELL 供應鏈。

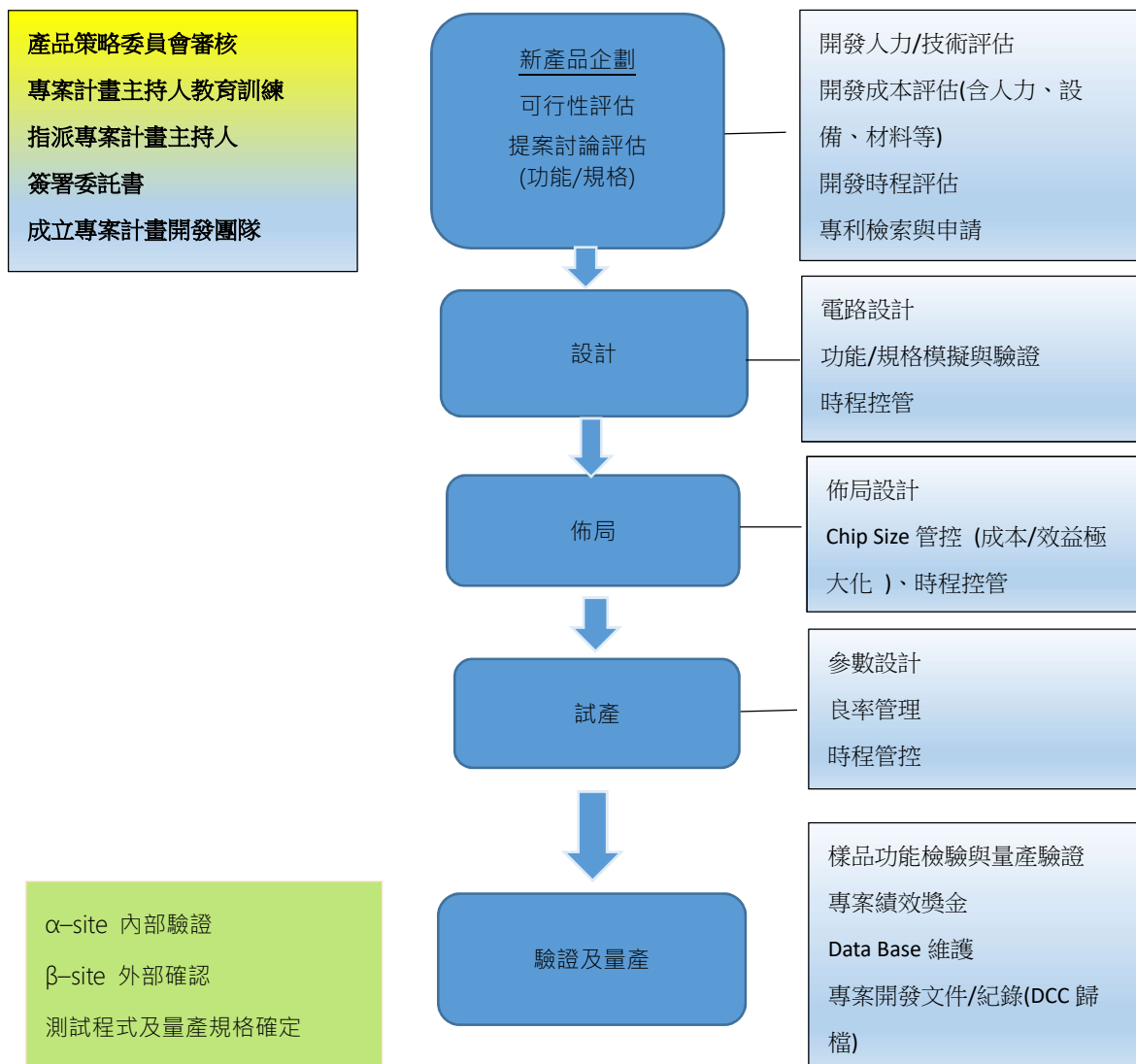
### DM562AP (56K 數據機晶片組)

DM560P 於 1999 產品上市，聯傑為國內首先供應 modem 晶片組廠商，20 年來持續行銷數據機晶片組，目前仍為全球僅存的少數供應商之一。



### 1.2.2 新產品開發作業流程

聯傑國際崇尚「以人為本」，新產品之生產企畫通過產品開發可行性評估後，隨即指派專案計畫主持人進行新產品之開發。公司賦予專案計畫開發團隊最大的自由度，管理部門則全力的支持。



### 1.2.3 新產品(服務)開發計畫

智能電網及物聯網相關節能晶片
車用電子領域之 Video Decoder 及 Ethernet IC
物聯網低功耗感測網路系統
互補型 MG + 4C 穿戴式或可攜式之相關數位訊號處理產品與無線能量擷取技術
段碼式及點陣式電子紙驅動 IC
電子貨價標籤系統



### 1.3 風險管理

**GRI 102-11** **GRI 102-30**

聯傑國際重視風險管理與控制，公司成立時即訂有書面原則，對特定範圍與事項須提供書面政策。我們將營業風險控管落實在「新產品開發、供應商管理、品質管理、庫房管理、應收帳款管理」等環節。2016年為因應多變的產業環境，提升並強化企業的經營體質，乃訂定「聯傑國際股份有限公司風險管理作業要點」，並籌組「聯傑國際股份有限公司風險管理委員會」，同時將控制營運風險的程序寫入 ISO 文件中，用制度規範把營運風險控制在最低標準的範圍內。

#### 1.3.1 由下而上的營運風險管理體系

「穩健、前瞻」是聯傑國際的內在核心價值，依據「聯傑國際股份有限公司風險管理作業要點」，建構了由下而上的風險管理體系，將風險控制的節點分散在每個細節中；風險管理組織由有關之部門主管組成，實施成效則直接向總經理報告。

風險管理委員會參酌過去之經驗，審慎評估營運過程裡的風險因子，確認新產品開發、供應商管理、產品品質、庫存管理、應收帳款管理等環節對公司的永續經營目標具有重大之影響，乃制定管理細項據以執行，關於風險類別、衡量指標、管理細項等，每年至少檢討一次，作為持續 PCDA 的依據。

## 衡量基準與管理細項

風險類別	衡量指標	管理細項	說明
新產品開發風險	1. 新產品之ROI是否具有合理利潤 2. 新產品業績的貢獻率是否達到期望值	ROI 估算與達成率	1. 新產品的生命週期平均三年計。 2. 基準：新產品試產後通過 $\alpha$ site 驗證日起算三年。
		新產品業績貢獻率	
		產品功能與規格	
		各階段審查落實度 開發時程是否如期完成	
供應商管理風險	1. 供應商之生產良率 2. 產能是否達到目標值	製程穩定度	1. 慎選合作夥伴 2. 每年稽核一次 3. 實施供應商評鑑 (每年上、下兩期)
		製程或機台 phase out	
		生產良率	
		產能	
		供應商分散風險	
		供應商財務及信用 品質系統的完整度	
產品品質風險	1. 重大客訴之處置 2. 產品退貨率	測試程式 coverage	遵循 ISO9001 國際標準
		產品可靠度	
		品質一致性	
		重大客訴	
		產品退貨率	
庫房管理風險	1. 緊密做好產銷協調 2. 嚴控庫存週轉天數	儲存環境	遵循 ISO9001 國際標準
		先進先出	
		庫存品逾期處理	
		庫存週轉天數	
		交貨達成率	
應收帳款風險	1. 嚴選代理商 2. 管控信用額度	客戶信用評估	依循公司內部作業規定進行特定代理商之評選
		信用額度控管	
		客戶延遲付款因應措施	

## 風險管理委員會運作情形：2017 年共召開四次會議

2月21日 討論新產品開發風險之各階段審查落實度。	5月18日 討論新產品開發時程延展之風險管理對策。
8月17日 討論供應商管理風險之產能與供應商分散風險	11月16日 討論新產品開發風險之「產品功能與規格」

### 1.3.2 風險管理實施績效 (2017)

#### 新產品開發

#### 作業程序

基於永續經營的理念以及資源的有效配置，對於新產品企劃聯傑國際向來力求謹慎。鑑於新產品研發需要投入人力、設備、材料等開發成本，對於產品定義、競爭力、銷售策略、技術能力、專案團隊、時程預估、設計驗證、客戶規劃等，都列為新產品企劃的評估項目。且新開發的產品，必須通過公司內部與外部嚴格測試，完成  $\alpha$  site - report， $\beta$  - site report，方能正式投片生產。

內部測試 $\alpha$ site - report	外部確認 $\beta$ - site report	進入量產
樣品驗證 (DC/AC 量測、Function 測試與耐久性測試) (Endurance Test, 72 小時)	壽命試驗 (Life Test, 1000 小時)	生管正式投片生產
抗靜電能力測試(ESD)	樣品認證報告書 (TM alidation Report)	
	比對認可 (Test Program Correlation)	
門鎖能力測試(Latch-up)	良率評估 (Yield Evaluation)	
	確定產品規格	

#### 2017 年推出的新產品

產品類別	推出時間	產品說明及應用市場
IOT 橋接晶片	2016.05	完成可具彈性運算的數位型式來實現可精準控制類比電路之架構適於醫療級產品及應用 (物聯網、智慧物聯網)
車用電子晶片	2017.12	車用電子領域之 Video Decoder 及 Ethernet IC (車聯網)
前瞻聽力協助平台	2017.03	HearingPod V1.3 智慧型裝置 (智慧醫電)
in-audio IoT 聽力協助平台	2017.10	HearingPod V1.3 支援雲端遠距設定之智慧型輔聽系統 (智慧醫電)
電子標籤系統	2017.12	應用於電子貨架標籤系統、倉儲管理、智慧農業 (物聯網、智慧物聯網)

供應商管理 **GRI 204-1** **GRI 308-1** **GRI 308-2** **GRI407-1** **GRI 414-1** **GRI 414-2**

聯傑國際是 IC 設計公司，產品完成設計經 Layout(佈局)後之製程，例如：光罩、晶圓製造、封測均仰賴合作夥伴，建置長期穩定的供應鏈非常重要。供應商之作業環境、生產設備、品質管理、產能評估、交貨能力、出貨良率及因應環境變遷風險的對策，都會影響本公司營運。我們與國內大廠建立長期的夥伴關係。

主要供應商名單

廠商名稱	品 項	占全年進貨比率
聯華電子股份有限公司	晶圓代工	68.70 %
旺宏電子股份有限公司	晶片	8.07 %
新唐科技股份有限公司	晶片	5.51 %
其他	封裝、測試	17.72 %

供應商稽核

為確保委外品質能合乎要求，我們建立協力廠商品質稽核之作業程序，以掌握供應商之履約能力，隨時提醒合作夥伴改善稽核所見的缺失，或可能發生的異常。

稽核對象	稽核條件	稽核頻率
晶圓廠	Wafer 片數 $\geq 50$ 片/月	1. 原則：一年稽核一次。 2. 每年底召開年度外包稽核檢討會議，針對當年度稽核實施結果及後續矯正情形進行調查，以調整稽核頻率。
封裝廠	IC 顆數 $\geq 100K$ /月	
測試廠	IC 顆數 $\geq 100K$ /月或 Wafer 片數 $\geq 50$ 片/月	

2017 年共完成南茂科技、鴻谷科技、矽品科技、聯華電子等四家供應商之年度稽核，合格率達 100%。

供應商之評鑑

為確保聯傑產品品質的穩定性並確保委外生產不違背本公司之社會責任政策，我們每年進行上、下兩期對供應商的評鑑，評鑑結果提供予生產企劃部投片時的參考。

評 鑑 項 目	
<b>供應商之履約能力：</b> 品質、工程能力、產能/交貨能力	<b>供應商的社會責任：</b> 環境：ISO14000 (包括 ISO14001、ISO14062 ISO14063、ISO14064)、不使用衝突礦產等。 社會：勞動人權、男女平權、社會關懷。

2017 年，公司完成了聯華電子、南茂科技以及矽品精密等三家供應商之年度評鑑。

評鑑結果：三家廠商皆屬於優等供應商。



## 品質管理風險

聯傑國際依據「ISO9001：2008 國際標準」成立 ISO 品質管理委員會、制訂 SOP，據以控制品質之風險。

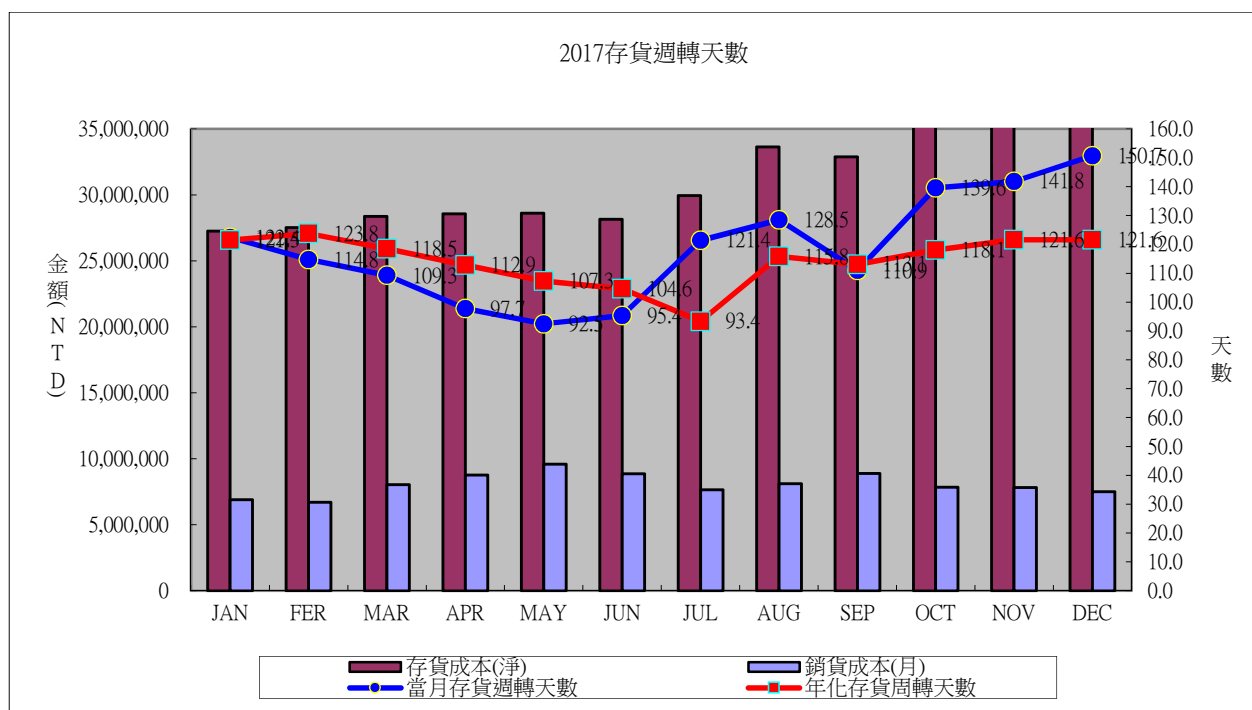
品質管理範疇涵蓋：新產品品質驗證、內部稽核結果的檢討與改進、顧客回饋、矯正及預防措施狀態、管理審查措施的跟催等。這些事項是本公司審慎、謙卑等內在價值的具體表現；外部客戶對我們的期待與督促則反映於客戶之回饋中。

2017 重大客訴案件	2017 退貨率	客戶意見回饋
無	0	1. 客訴案件經測試後判斷為良品/或為不良品，經分析後判定並非本公司產品品質因素所導致。 2. 產品達到 100%的客戶滿意度一直是我們的努力目標。

## 庫房管理

針對庫存的風險，公司成立開始營運就以 ISO9001 國際標準為庫存管理的制度規範，執行採購/委外代工作業，確保產品委外(Mask、Foundry、Testing、Assembly)皆能適時、適質、適價的完成公司的要求。

我們依市場變化，掌握客戶需求，務求合理庫存，期使在適時、適質狀況下，提供適量的產品以滿足客戶所需。定期檢討庫存流動與留滯狀況，定期進行庫存體檢，結合業務與產品應用進行庫存結構健康化。2017 年庫房管理請參見下表：



## 應收帳款管理

鑒於資金凍結時間愈長，帳款回收速度愈慢，相對的將增加營運週轉金支應，且收帳時間拉長後，不確定因素隨之增加，財務風險發生的機率將益形升高。我們從產品銷售、授信、技術輔導的面向控制應收帳款的風險。

## 主要客戶資訊

聯傑國際的產品以外銷為主，客戶遍及歐美、日韓、中國大陸等地，為有效服務當地客戶，公司設定與代理商分享利潤的客戶管理政策，在選定代理商之前，先依循公司內部作業規範進行特定代理商的徵信作業，審慎評估其業務能力、信用能力，評審合格後方授予代理權。

下表是聯傑國際最近三年之主要代理商：

序	2017 年		2016 年		2015 年	
	客戶姓名	占全年度銷貨淨額比例	客戶姓名	占全年度銷貨淨額比例	客戶姓名	占全年度銷貨淨額比例
1	B	21%	A	27%	A	25%
2	A	20%	C	20%	B	16%
3	C	16%	B	14%	C	15%
4	其他	43%	其他	39%	其他	44%
	合計	100%	合計	100%	合計	100%

註：(1) A 大陸代理商、B 大陸代理商、C 大陸代理商、其他：歐美日韓之客戶

## 管控信用額度

為有效控制應收帳款風險，聯傑國際明訂客戶之授信政策，各營運個體於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須就其每一新客戶進行管理及信用風險分析。客戶之財務狀況、過往經驗及其他因素，評估其信用品質。個別風險的限額係管理階層依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用，故發生壞帳的可能性極低。

## 未逾期且未減損金融資產之應收帳款

單位：新台幣千元

2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
群組一	群組二	群組一	群組二
\$4,949	\$30,457	\$1,655	\$32,944

## 附註說明：

群組一	按現有客戶上年度銷售額度及近 3 個月收款情形給予信用額度低於\$1,000,000 者。
群組二	按現有客戶上年度銷售額度及近 3 個月收款情形給予信用額度超過\$1,000,000 者。

已逾期，但未減損金融資產之應收帳款

單位：新台幣千元

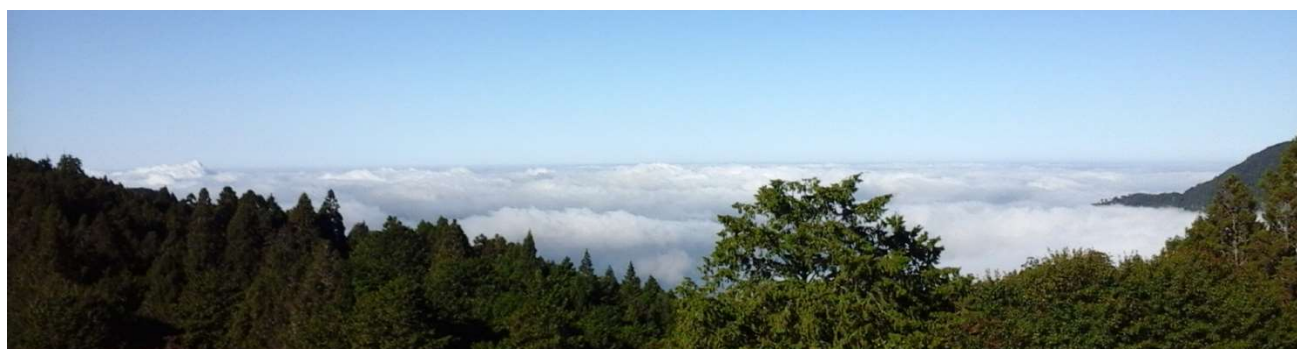
應收帳款	2017年12月31日	2016年12月31日
30天以內	\$ 2,105	\$ 6,895
31 - 90 天	-	869
91 - 180 天	-	-
180 天以上	-	-
合 計	\$ 2,105	7,764

### 1.3.3 其他重大風險及管理政策

#### 財務風險 - 金融市場

整體財務風險之管理政策著重於金融市場的不可預測事項，並尋求降低對公司財務狀況以及財務績效的潛在不利影響。

風險內涵	管理政策	具體作為
市場風險 (匯率風險) 價格風險 流動性風險	著重於金融市場之不可預測事項，並尋求可降低對公司財務狀況及財務績效之潛在不利影響。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務部透過與業務單位密切合作，負責辨認、評估與規避財務之風險。歷年有關重大財務風險影響數均揭露於公司財務年報中。</li> <li>2. 財務部監控流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以之應營運需求。此等預測符合內部資產負債表之財務比例目標以及外部監管法令之要求。</li> </ol>



## 環境風險 - 氣候變遷

聯傑國際位於新竹科學園區內，受到政府輔導高科技產業的政策協助，例如政府對科學園區的選址可避免淹水及土石流的衝擊以及提供足夠的能源供給等。因此對於氣候變遷所帶來的環境風險，本公司著重於營運活動可以自主控制的事項，降低氣候變遷對整體環境的間接衝擊。

風險內涵	管理政策	具體作為
溫室氣體 能源使用 水資源	著重於避免(或降低)因營運活動對環境的衝擊與影響，降低永續發展的風險。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將營運據點集中在新竹科學園區內，遵守園區管理局相關的能源、水資源使用政策，以及其他防止環境風險之指令與指導。</li><li>2. 充分利用產業聚落所帶來的便利性，我們與供應商、代理商(客戶)建立長期的夥伴關係，避免供應鏈受到氣候變遷引起的衝擊。</li><li>3. 在聯傑大樓實施節能減碳、節水、資源回收再利用等環保措施。</li></ol>