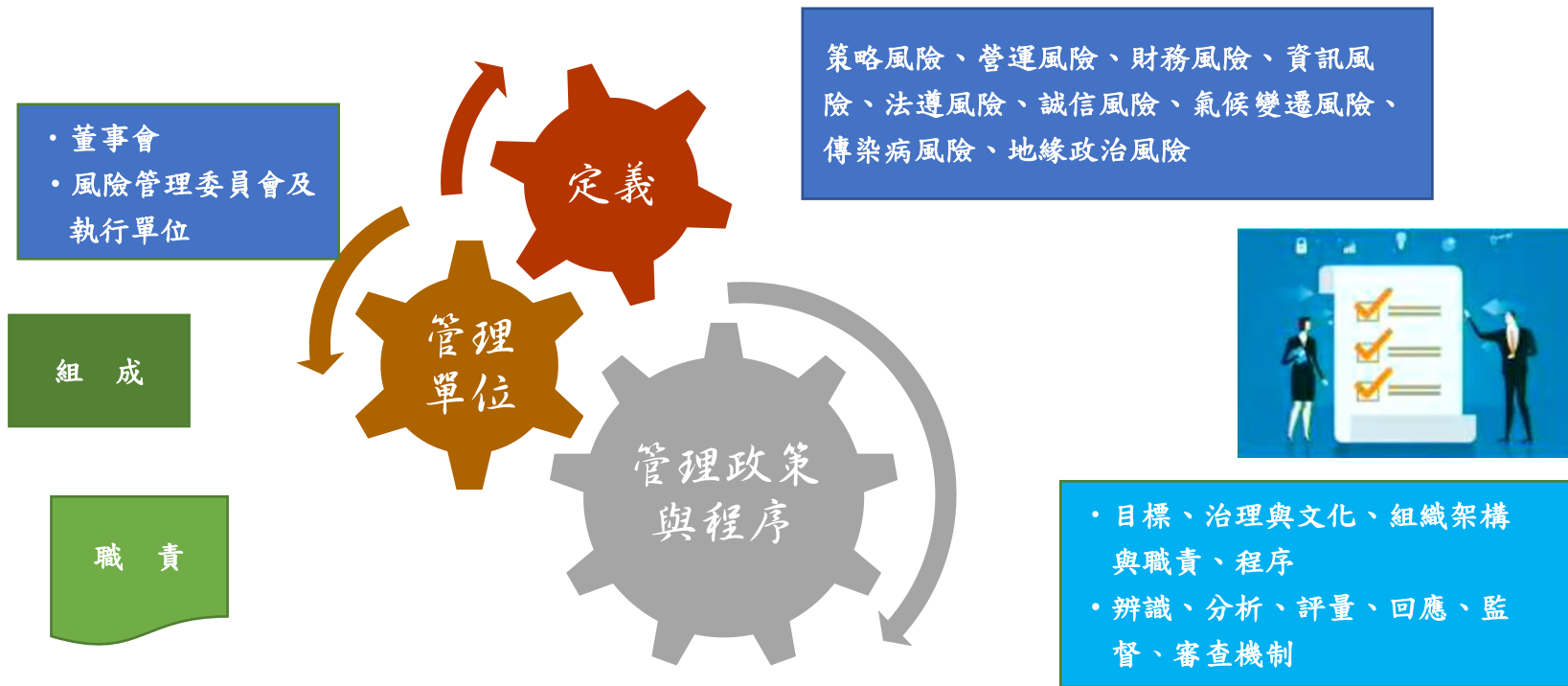


1.強化公司治理

■ 推動策略：

依據：上市上櫃公司風險管理實務守則，推動風險控制與管理



管理原則：定義化、標準化、數據化、可分析化

■ 定義與管理目標

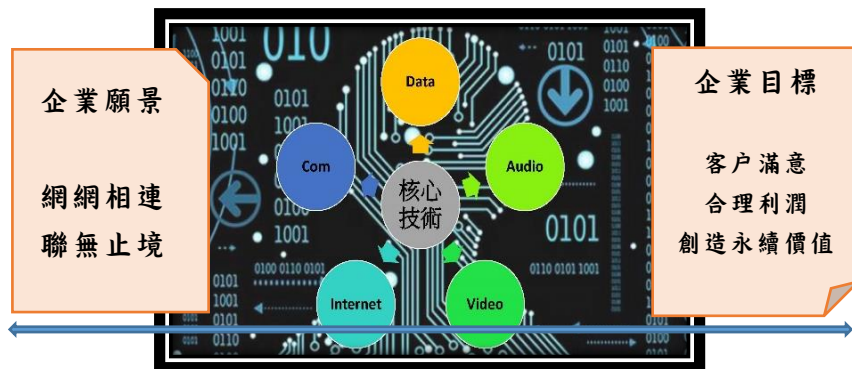
◆ 策略風險	企業因採用不當的投資策略，或將資產配置於不適當的投資項目中，而導致投資結果與預期目標有所偏差甚至損失的風險。公司在選擇投資策略和資產配置時應考慮風險與回報的平衡，以及風險承受程度和投資期限等因素，以減少策略風險。
◆ 營運風險	企業在日常運營活動中，由於內部管理、外部環境、自然災害等因素而導致的損失風險。營運風險是企業運營過程中不可避免的風險之一，需要建立完善的風險管理體系，妥善應對，降低損失。
◆ 財務風險	企業在資金籌集、財務管理及資本結構等方面存在的風險，可能導致企業無法按時償還債務、資金缺口、財務成本增加、股價下跌、投資回報率降低等負面影響。財務風險還包括市場風險、信用風險和流動性風險等，在企業經營過程中難以避免，需要企業實施風險管理措施，規避或降低風險，確保企業財務穩健。
◆ 資訊風險	由於資訊的不確定性、保密性、真實性或完整性問題所引起的風險。資訊風險可能對企業的運營和決策產生負面影響，例如資訊洩漏、電腦病毒、系統中斷、網絡攻擊等。企業應試圖在合理的成本內對資訊管理進行有效規劃和控制，例如加強網絡安全、保護重要資訊等措施，以減少資訊風險對企業造成的損失。
◆ 法遵風險	企業因為未能遵守法律、監管機構的要求和行業標準，而可能面臨的風險。這種風險可能會導致企業被罰款、訴訟、信譽損失、甚至撤銷營業許可證等嚴重後果。法遵風險是現代企業營運中不可忽視的風險之一，需要企業建立健全的法律合規管理體系，確保企業合法合規經營。
◆ 誠信風險	企業或個人因缺乏誠信、道德價值觀偏差、欺詐行為等，而可能遭受的損失風險。誠信風險包括對客戶、股東、員工等有關方誠信行為的風險，主要表現為誤導性陳述、失信契約、欺詐變賣、資產侵佔、貪污舞弊等違法和道德行為，會對企業的信譽和形象產生嚴重影響。企業應該建立健全的內部控制和風險管理制度，加強企業文化建設，從制度和倫理上規範企業行為，減少誠信風險。
◆ 氣候變遷風險	因全球氣溫升高、海平面上升、極端天氣事件增多等因素引起的對自然環境和人類社會可能造成的損失風險。此風險主要對環境、社會和經濟產生不利影響，如洪水、乾旱、暴風雨、海嘯、農作物歉收、疾病傳播等等。對於氣候變遷風險，企業應該重視減碳減排、永續發展、戰略備災等問題，建立綠色環保的企業文化和管理體系，為應對氣候變遷風險做好準備。
◆ 傳染病風險	由傳染病引起的感染和傳播對個人和公共衛生可能帶來的風險。傳染病風險通常由病原體在人羣中的傳播而產生，傳染病的爆發會對人類社會產生巨大的影響，包括經濟損失、生命健康威脅、社會秩序破壞等。特別是在全球化的背景下，各國之間的傳染病風險更為高度相關。為了應對傳染病風險，應該加強健康教育、倡導潔淨衛生習慣、監測疾病流行情況，應該加強公共衛生體系建設。
◆ 地緣政治風險	由於國家或地區之間的政治、經濟、軍事衝突或其他因素引起的風險。這些因素通常涉及國家之間的關係，例如戰爭、恐怖襲擊、政變、制裁措施、貿易戰等。地緣政治風險對企業的經營和投資產生不利影響，導致企業面臨市場份額下降、資源受限、營收下滑等問題。企業應該關注國際形勢的變化，評估交易風險，妥善應對。

1.1 核心價值與策略

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。

重要核心技術

Ethernet MAC & PHY 乙太網路控制器及收發器	Mixed Signal 數位類比混和訊號處理	RFID Omni-Solution 無線射頻辨識 全方位系統方案
Networking Protocol Stacks 有線及無線網路通訊協定	AIoT & Algorithms 人工智慧物聯網及演算法	Video Decoder 視訊解碼器
USB 及 Interfaces USB 及相關資料傳輸介面	Audio Signal Processing 音頻訊號處理	DSP & Algorithms 數位訊號處理及相關演算法



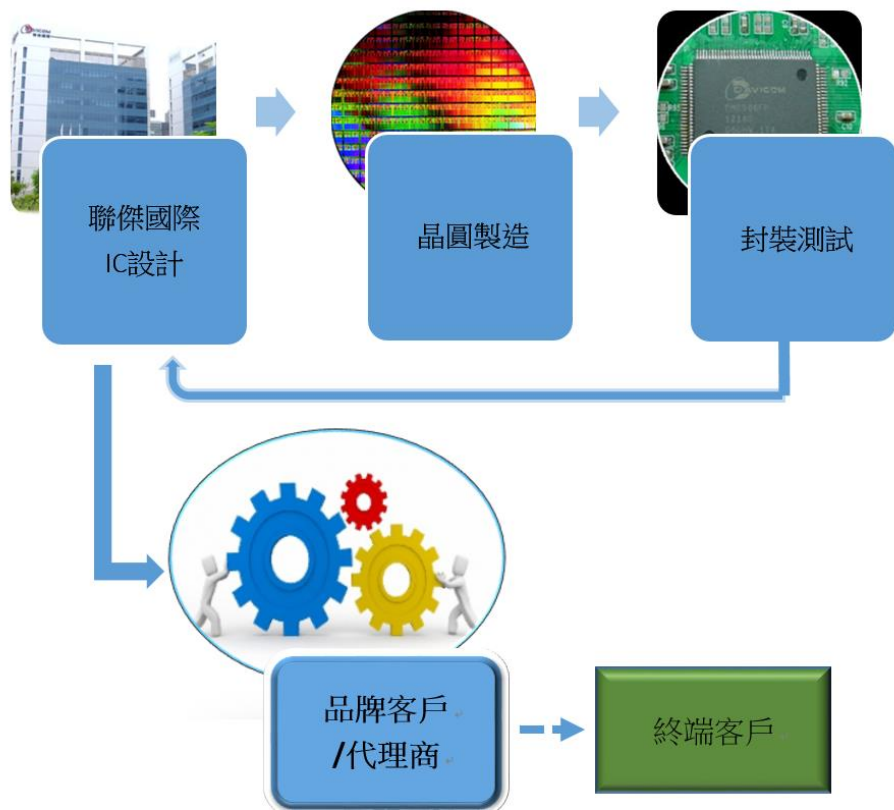
以 DAVICOM 落實聯傑國際的核心價值



產業價值鏈

聯傑國際是半導體 IC 設計公司，根據市場趨勢與市場需求，設計晶片(產品)各類功能之電路布局後交由晶圓製造→封裝測試，最終經本公司生管部進行嚴謹的終局測試，以便客戶再創新加值。本公司提供市場之網通產品是全球網路基礎建設之重要零組件。

我們與上游供應商、下游客戶攜手合作，為物聯網、工業 4.0、智慧城市乃至終端客戶之智慧生活，共同創造永續之價值。

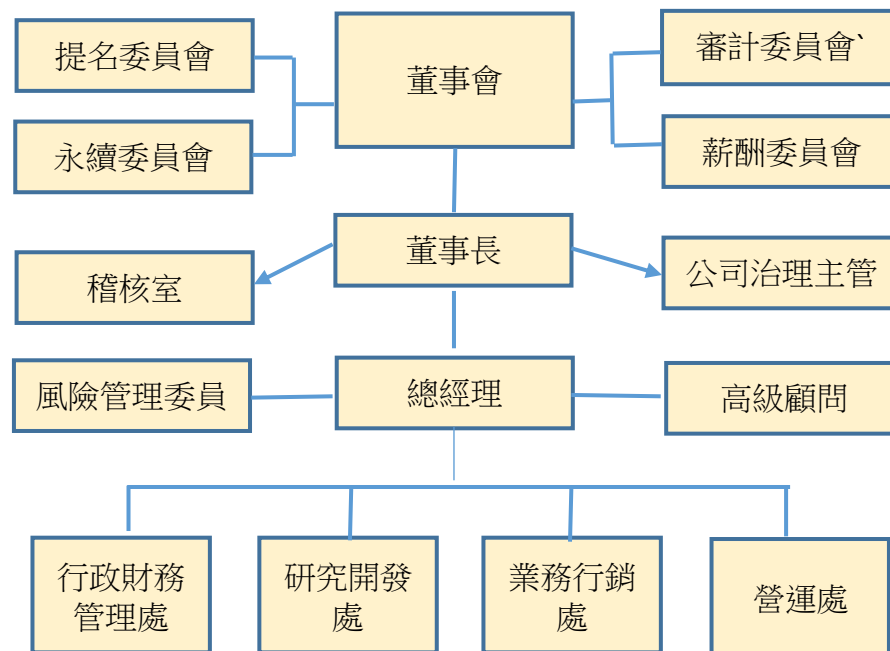


▲產業價值鏈示意圖

1.2 治理制度

「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。

治理架構



● 公司內部重要法規

- 公司章程
- 董事會議事規則
- 股東會議事規則
- 資金貸與他人作業程序
- 取得或處分資產程序
- 背書保證辦法
- 防範內線交易管理程序
- 防範內線交易宣導
- 申請暫停及恢復交易作業程序
- 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法

● 公司內部重要委員會

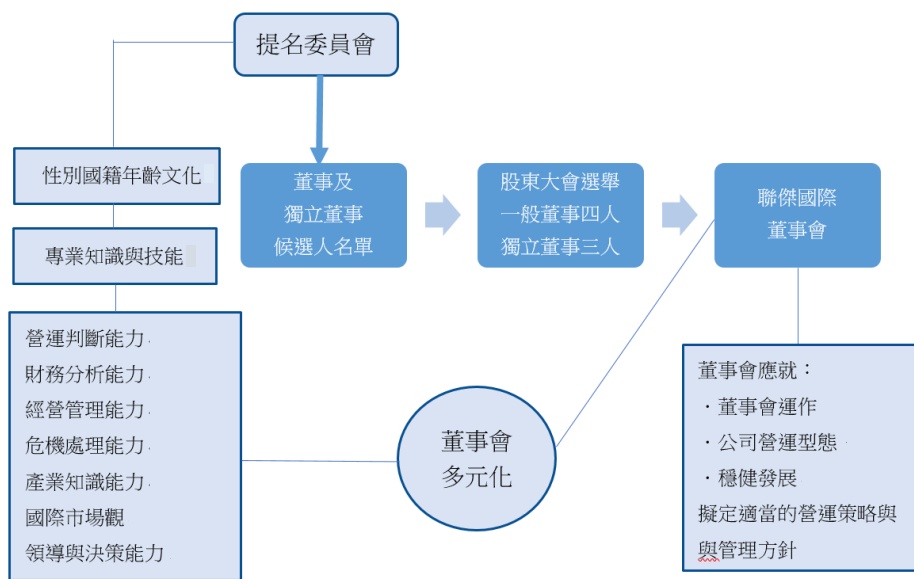
名稱	操作定義
風險管理委員會	依據本公司風險管理作業要點設置 管理架構涵蓋審計委員會、總經理、研發、工程品質、生產、行銷、廠務、財務等部門
研發會議	依據本公司研發策略發展要點設置 管理架構涵蓋總經理、研發三部、工程品質
資訊安全委員會	依據本公司資訊安全作業要點設置 管理架構涵蓋本公司數位管理暨網路治理各單位
ISO 委員會	依據 ISO9001 規範設置 管理架構涵蓋總經理暨研發、行銷、營運、財務
碳盤查委員會	依據本公司內部碳盤查作業要點辦理 管理架構涵蓋董事會、行政財務管理處、廠務部

風險控制與管理之程序		
類別	管理架構	監督與審查
策略風險	策略長	審計委員會、董事會
營運風險	風險管理委員會	內部稽核、審計委員會、董事會
財務風險	行政財務管理處	內部稽核、審計委員會、董事會
資訊風險	資通安全委員會 機密資訊保護委員會	內部稽核、審計委員會、董事會
法遵風險	行政財務管理處 營運處	內部稽核、審計委員會、董事會
誠信風險	行政財務管理處 業務行銷處、營運處	內部稽核、審計委員會、董事會
氣候變遷風險	風險管理委員會	內部稽核、審計委員會、董事會
傳染病風險	行政財務管理處	內部稽核、審計委員會、董事會
地緣政治風險	策略長 業務行銷處	內部稽核、審計委員會、董事會



● 董事會及功能性委員會

董事會是聯傑國際的最高治理機關及重大經營決策中心。本公司董事會由董事四人及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。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2016 年 11 月 11 日修訂之公司治理實務守則第 20 條第 3 項中，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會由 7 位董事組成，包含 4 位董事及 3 位獨立董事，成員須具備會計、財金、科技、產業及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少有 1 席，目前 7 位董事，已包括 1 名女性董事，比率達 1/7。本公司於 2022 年股東會改選第十屆董事(含獨董)，第九屆董事全數獲得留任。第十屆董事之任期為 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日。第十屆董事會成員名單如下：

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 嘉毅科技(股)公司行政中心副總兼財務長	國格金屬科技股份有限公司財務部經理
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

本屆董事多元化情形：

	基本組成					產業經驗				專業能力						
	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期			網路通訊	資訊管理與安全	半導體 IC 設計	產業知識	會計	資訊科技	風險管理	財務管理
				51至60	61至70	3年以下	3年至9年	9年以上								
董事長：郝挺	男	中華民國	V	V				V	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	中華民國		V							V	V		V		V
在華有限公司 法人代表邱振峰	男	中華民國	V	V				V	V	V	V		V			
董事：林永彬	男	中華民國		V							V			V		V
獨立董事： 翁彰佑	男	中華民國		V		V			V		V	V	V	V		V
獨立董事： 黃仁智	男	中華民國		V		V			V		V			V		
獨立董事： 魏娘壽	男	中華民國		V		V		V		V	V		V			V

董事進修情形：2022 年本公司董事 4 人、獨立董事 3 人，分別前往證基會、工商協進會、證交所、科學園區同業公會等機構進修，每人進修時數均至少 6 小時。請參閱公司官網 https://www.davicom.com.tw/investor-governance01.php?lang_id=tw

董事會運作情形

2022 年：董事會召開 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 → 董事會重要決議

https://www.davicom.com.tw/investor-governance01.php?lang_id=tw)

董事酬勞

本公司章程規定：依本公司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%；2022 年本公司董事酬勞依照聯傑國際股份有限公司章程規定提撥 1,931,984 元。

董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，聯傑國際依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定「聯傑國際股份有限公司董事會績效評估辦法」，每年定期辦理董事會內部績效評估，項目有董事會整體評估與董事會成員自我績效評估；每三年聘請具備專業性及獨立性之機構或外部專家學者團隊進行董事會外部績效評估。

2021 年 3 月 19 日本公司委託外部評估機構「社團法人中華公司治理協會」對本公司進行董事會績效評估，並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制與風險管理、自律、董事會議及支援系統等八大構面進行書審、實地訪評等作業。

評估報告結論表示：

1. 本公司持續進步以提升董事會效能之積極意願。

2. 本公司設置提名委員會，超越法規，展現主動提升公司治理之用心。
3. CSR 小組升級為委員會，展現本公司對履行企業社會責任與落實誠信經營之重視與前瞻佈署。
4. 本公司以勤奮、敬業、謹慎、誠信、創新、分享六大理念，實踐「以人為本、堅持誠信、穩健經營」的核心價值。在人才招募方面走進校園與學校合作，及早發掘養成人才、在育才方面以內部訓練搭配外部專業培訓課程，提升員工之專業能力；同時以公司六大理念與核心價值，凝聚內部共識，使人才留任。

針對外部評估機構 2021 年提出的建議，本年度執行董事會績效評估成果如下：

1. 依據上市上櫃公司風險管理實務守則，董事會為本公司風險監督與審查之最高單位。
2. 為因應國家 2050 淨零排放目標，協助董事了解國家政策及產業趨勢，俾加強董事對企業永續知識與動態的認知。
3. 董事會績效評估與自評辦法由二元式評分改為級距式評分，俾更有效的衡量與提升董事會之效能。

利益衝突管理

聯傑國際於董事會議事規範、審計委員會及提名委員會等組織規範中皆有利益迴避之規定。董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明與其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權；相關董事姓名、重要內容說明及迴避情形，均載明於會議記錄。

本公司訂有誠信經營守則、道德行為準則、檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法、關係人交易管理作業辦法、董事及經理人道德行為準則及員工從業道德守則，對利益衝突之迴避定有明文，並將員工從業道德守則執行情形提報審計委員會。

針對利害關係人溝通，本公司於網站設置利害關係人專區，並詳細揭露相關規範及資訊；本公司設有發言人及電子信箱，由專責人員負責處理各利害關係人之疑問及建議。

● 功能性委員會

■ 提名委員會

本公司依據「提名委員會組織規程」籌組「提名委員會」，由二名獨立董事及董事長共三人組成，每年至少開會二次。第三屆提名委員會於 111 年 6 月 29 日之委員會中推舉：由獨立董事-魏娘壽先生擔任召集人及會議主席。本屆提名委員會委員任期自 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日止。

2022 年成效

2022 年度召開 5 次會議，分別為：2022.01.26、2022.02.24、2022.04.11、2022.06.29、2022.11.11，委員出席率 100%，通過多項議案。(請參見聯傑官網：投資人關係→公司治理→功能性委員會→提名委員會重要決議事項)

■ 薪資報酬委員會

本公司依據「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 日成立「聯傑國際股份有限公司薪資報酬委員會」，本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。本屆委員任期 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日。本委員會每年至少召開二次會議，但有緊急情事者，不在此限。

2022 年成效

2022 年本公司薪資報酬委員會開會 7 次，開會日期分別為 2022.01.26、2022.02.24、2022.04.11、2022.05.10、2022.06.29、2022.08.09、2022.11.11，委員出席率 100%，通過多項議案。議案內容及決議情形請參見聯傑官網：投資人關係→公司治理→功能性委員會→薪酬委員會重要決議事項)

■ 審計委員會

本公司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包括利益衝突之控管等事項。

2022 年成效

2022 年本公司審計委員會開會 7 次，開會日期分別為 2022.01.26、2022.02.24、2022.04.11、2022.06.29、2022.11.11，委員出席率 100%，通過多項議案。議案內容及決議情形請參見聯傑官網：投資人關係→公司治理→功能性委員會→審計委員會重要決議事項)

■ 永續委員會

本公司永續委員會設置委員 3 人，由董事二人及獨立董事一人組成，委員任期與該屆董事之任期同，委員會每年召開二次為原則。

2022 年成效

2022 年永續委員會開會 3 次，開會日期分別為 2022.01.26、2022.06.29、2022.11.11，通過本公司 2022 年社會關懷之細部規劃、推選委員會主席、通過本公司 2022 年永續報告書重大性議題。

■ 公司治理主管

本公司於 108 年 5 月 13 日第八屆第 21 次董事會通過設置公司治理主管並由財務長兼任，以保障股東權益並強化董事會職能。

公司治理人員主要職責如下：

- 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜
- 製作董事會及股東會議事錄
- 協助董事就任及持續進修
- 提供董事執行業務所需之資料與經營公司有關之最新法規發展
- 協助董事遵循法令

2022 年公司治理主管業務執行情形請參見聯傑官網：投資人關係→公司治理→公司治理→公司治理主管)

2022 年本公司公司治理主管前往證基會、中華公司治理協會進修防範內線交易、內部人股權交易法遵、提升董事職能落實公司永續治理等課程，合計進修 12 小時。

■ 內部稽核

聯傑國際設置直接隸屬董事會之內部稽核，設置之主要目的與執行要項如下：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。

內部稽核設立主要目的	內部稽核執行要項
<ul style="list-style-type: none">檢查、評估內部控制制度之有效性。衡量營運之效率與效果。報導具可靠性、即時性、透明性及相關法令之遵循。適時提供改進建議，以確保內部控制制度持續有效被執行。	<ul style="list-style-type: none">依據主管機關規定及風險考量，訂定年度稽核計畫進行查核作業。出具稽核報告，持續追蹤改善情形。定期修訂內部控制制度及稽核實施細則、年度內控自評作業等。

本公司內部稽核配置一位專責稽核主管(並備置代理人)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。

內部稽核人員每年接受專業機構之訓練，提升內部稽核之品質，2022 年內部稽核主管暨代理人分別前往中華民國內部稽核協會進修，各進修 12 小時

並獲得認證。

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

■ 高階經理人薪酬

本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、年度及長期之績效目標，皆由薪酬委員會予以評估檢討。薪酬委員會成員由本公司之獨立董事所組成，每年至少召開二次會議檢視及確保薪資的競爭性與合理性。

總經理及副總經理及各高階主管之酬金包含薪資、獎金、退職金等每年定期揭露於公司年報中。為確保公司在穩健營運環境中追求突破性的創新動力，總經理及高階主管們的薪酬主要分為固定與變動性兩部分。本公司為確保在永續的三道防線「環境、社會、治理」的持續推動，擬定發展永續的中長期目標期望創造企業與社會共榮的局面。經理人整體薪酬除考量業界競爭力外，在固定薪資與變動薪酬之評估要素尚包含支持公司之永續目標。

固定薪酬

依據職位之職責及相對重要性等要素

變動薪酬

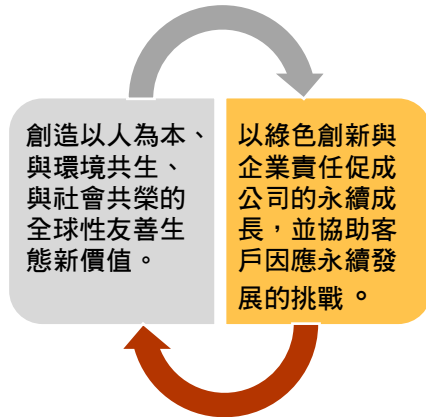
財務性指標：股東權益報酬率(%)、營業利益率(%)等

其他相關指標：獲利能力提升、創新研發、擴大市場行銷及客戶經營等

註：考量不同獎勵目的，提供多元性的獎勵內容。例如績效獎金、激勵獎金、員工酬勞及認股權憑證，並以當年度現金獎勵為計算基準。

1.3 企業永續發展

聯傑國際秉持著關心員工、重視環保、力行公益的信念，持續深化永續經營並期望善盡企業公民責任，引導社會走向「善」的正向循環。聯傑國際的永續發展係以「創造以人為本、與環境共生、與社會共榮的全球性友善生態新價值」為基礎；以「客戶、股東、員工、環境、社會」為主要關注目標，共同追求永續成長。

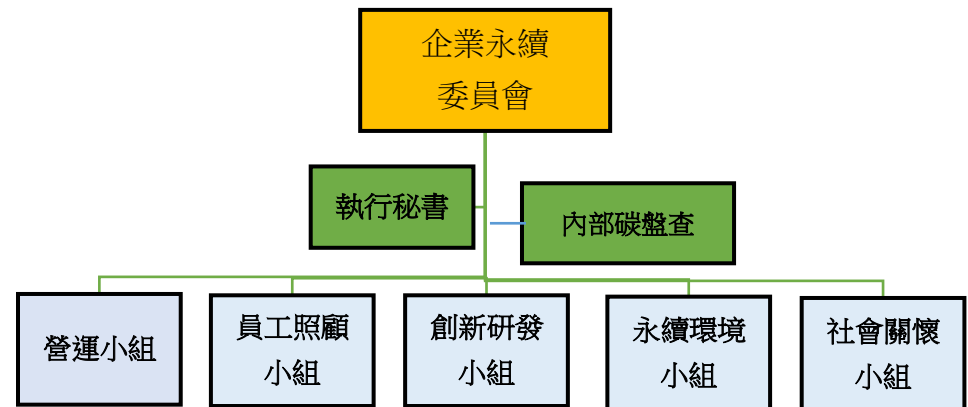


落實企業社會責任實務守則

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。

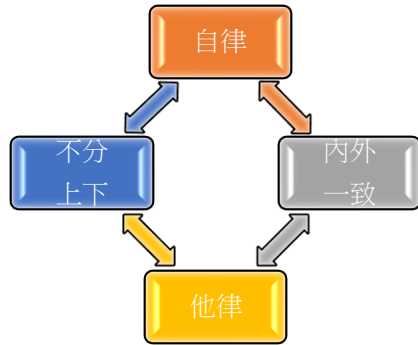
管理架構

聯傑國際為實踐 SDGs 特成立永續委員會，由董事長擔任永續委員會主席並兼任執行長，下設兼任執行秘書及碳盤查小組協助企業營運、員工照顧、創新研發、永續環境、社會關懷等五個工作小組，向企業永續發展目標邁進。



1.4 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。



法律、法規命令	公司自律規範
公司法、證交法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃公司相關規範、其他商業法規。	<ul style="list-style-type: none"> ● 聯傑國際股份有限公司「公司治理實務守則」 ● 聯傑國際股份有限公司「公司經營誠信守則」 ● 聯傑國際股份有限公司「董事、經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」 ● 聯傑國際股份有限公司「防範內線交易管理作業程序」

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及防範內線交易宣導...等之教育訓練與宣導，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。

2022 年接獲檢舉(申訴)案件統計表

	接獲檢舉總數	接獲申訴總數	經處理總數
反貪腐	0	0	0
環境問題	0	0	0
社會問題	0	0	0

1.6 法規遵循

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		無	
環保法規		無	

1.7 落實風險管理

有鑑於健全公司治理落實企業經營所需的風險管理，聯傑國際於 2016 年成立企業風險管理平台。建立具有系統性之風險管理作業，以強化公司面對風險之因應策略，降低重大營風險轉成危機事件之發生機率，落實風險管理。

聯傑國際之風險管理平台依循組織內部架構以及內部控制體系，涵蓋兩大推動單位：

- (一) 永續風險管理推動單位：由本公司總經理統籌：研發、工程、生產、行銷、業務、財務等營運部門及跨部門鑑別風險議題與管理因素作業。
- (二) 風險管理機制監督單位，由內部稽核單位監督永續風險是否依規定運作，並定期向審計委員會呈報風險監督報告

聯傑國際風險管理策略

降低營運衝擊，維持營運穩定

建構有效的風險管理機制

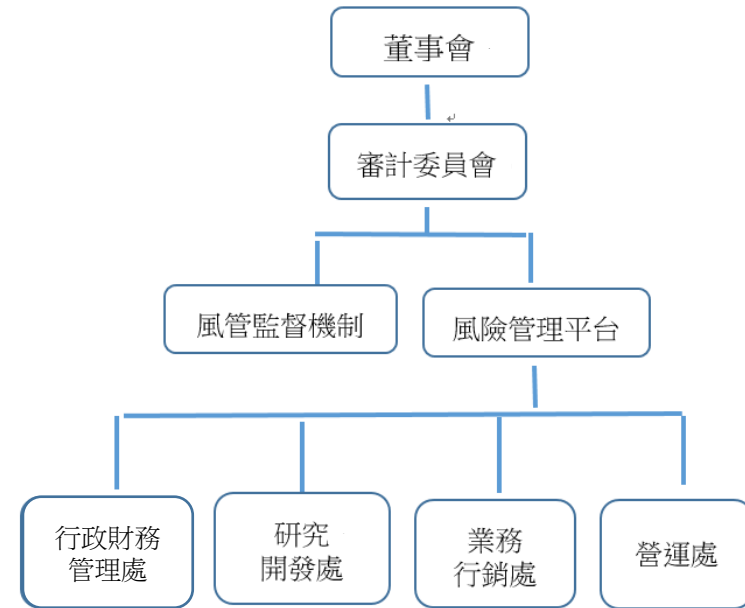
掌握新興風險
評估營運機會

優先針對
高風險因子
擬定對策

定期檢視
風險因應情況
與成本評估

經營團隊與全體員工共同實踐風險控管目標

■ 風險管理架構



風險管理平台係以系統性方式進行風險辨識、風險評估、風險處理監控機制。整合 ISO9001 管理系統、內部控制系統之風險管理，2022 年風險管理平台推動主要涵蓋九大方向：策略風險、營運風險、財務風險、資訊風險、法遵風險、誠信風險、氣候變遷風險、傳染病風險、地緣政治風險，聚焦氣候變遷行動、永續供應鏈採購和供應商品質管理。管理效益請參見本公司 111 年度年報。(聯傑官網: 投資人關係→公司年報 https://www.davicom.com.tw/investor-annualreport.php?lang_id=tw)

打造營運韌性:營運持續管理 (Business Continuity Management · BCM)

2019 年底起受到新冠病毒(COVID-19)疫情影響，我們依循營運持續管理(Business Continuity Management · BCM)方法，針對會造成組織業務中斷的各種可能，進行預防與改善的風險管理。透過風險管理平台，並運用 BCM 核心概念，包含發生前的預防、發生時的減緩、發生後的回復，在模擬重大風險情境下，推動展開各項應變計畫與措施。

穩定組織運作	穩定供應鏈	財務應變
確保員工安全 並能持續執行工作	監控供應鏈，並能快速回應 確保長期供應鏈彈性	確保財務流動性足，以抵禦風暴
客戶關係	外部溝通	資訊系統
對市場衝擊性的回應 客戶服務因應	與相關機構保持聯繫 對投資人盡責聲明	確保資訊系統不中斷

新冠病毒疫情演變快速而且影響全球營運，本公司藉此整合營運策略並檢視組織韌性，而調整風險管理架構。整合跨單位議題並著重中長期方案規劃與因應，決策主管於共同平台上掌握風險機會與災害事件應變，將衝擊影響到最低，確保公司可以持續穩定營運。聯傑風險管理平台近年來建立內部風險力，定期持續蒐集國際永續風險議題與產業發展趨勢變動動態調整重大影響之議題，併入年度風險管理報告。面對未來更多不可預測之新興風險衝擊，期許透過風險管理連結，有效結合內外資源，使我們更能預測、準備、應對、適應環境的持續變化。縱使遇到突發性的營中斷，仍能繼續生存並突破發展，激盪出是應變革的能力，進而創造更多發展的

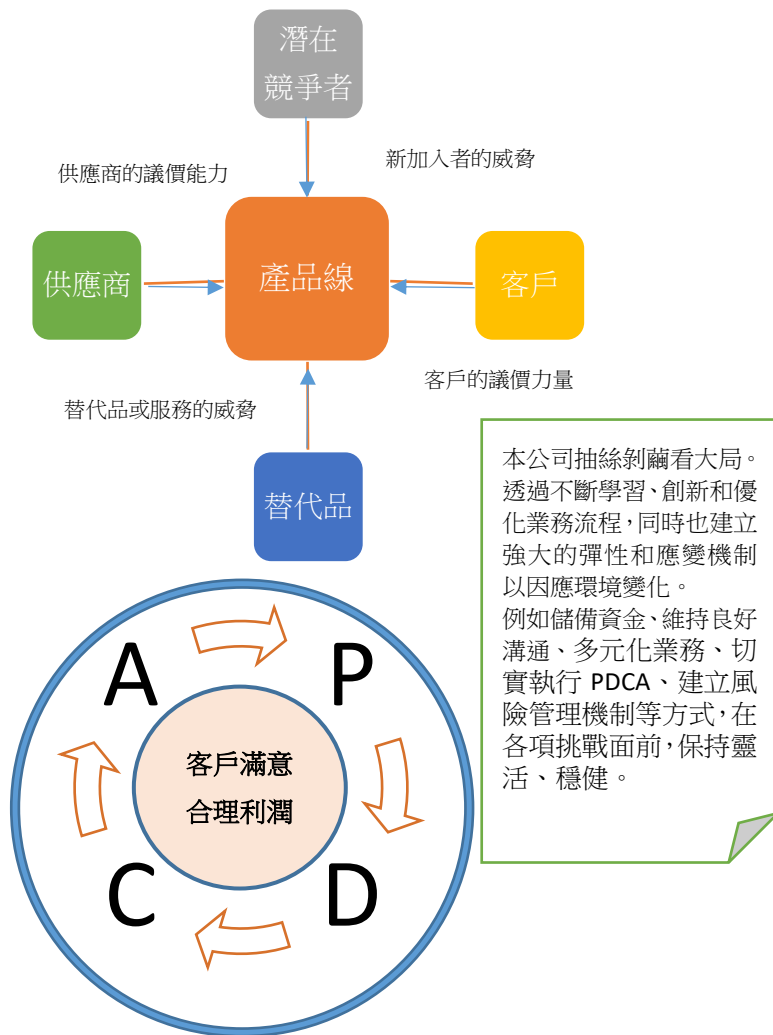
機會。

傳染病風險:持續進行 COVID-19 防疫措施及管理

■ 確保員工安全，並能持續執行工作

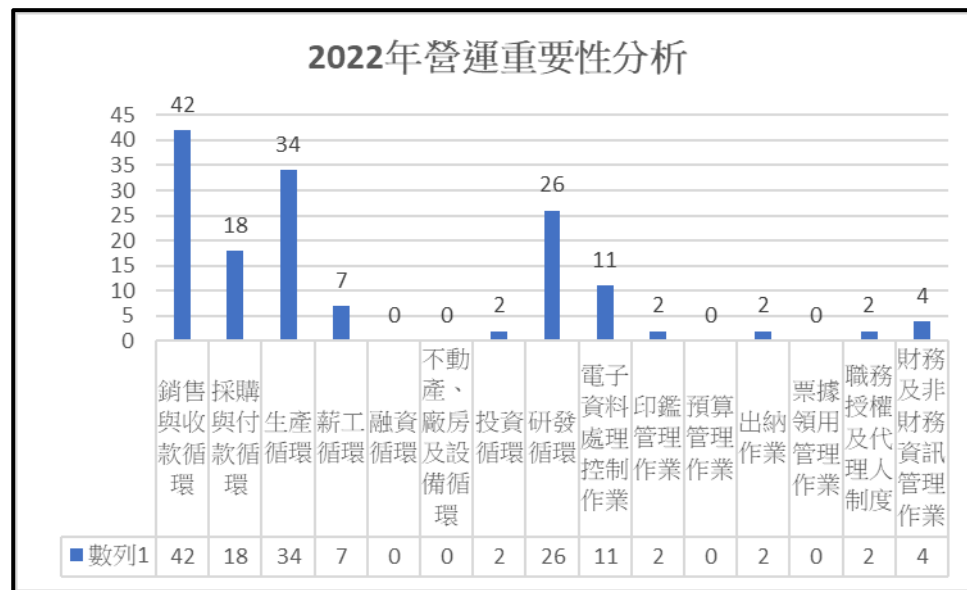
防疫措施	重要管理細項
量體溫	進入聯傑大樓需通過體溫量測及酒精消毒。 公司各樓層都有擺放額溫槍、醫藥箱等醫療物品；防疫期間內的酒精、醫療口罩也都有庫存備用。
維生設備	各樓層工作空間、茶水間、衛生間，備妥物資、加強消毒。
分層 (異地) 辦公	1.公告因應的公文傳遞方式。 2.公共空間仍保持社交距離。 3.保持原本彈性上下班 1 小時，以減少同仁接觸時間。 4.鼓勵居住於疫情熱區之同仁申請異地辦公。 5.限制各樓層的同仁使用規定之公共電梯。 6.公共電梯限制搭乘人數等公告相關防疫措施。 7.宣導多使用通訊軟體開會討論。
接觸史 回報	每位員工在每日到班後，親自且確實填表回報體溫及身體健康狀況。同仁若有確診者接觸史或被匡列對象，主動通報公司/人資，並請依照中央防疫規定執行。
居家 抗原快篩	採購福爾威創居家抗原快篩試劑，統一安排篩檢。配合分層辦公政策，指派同仁協助操作及判讀篩檢結果。
疫病警示	轉知中央指揮中心發布之確診足跡，提醒同仁小心防疫。 提醒實施分層辦公後，提醒同仁勿隨意走動到其他樓層，也請避免在電梯間逗留交談。

- 穩定供應鏈與客戶關係
- 對投資人盡責聲明



1.8 營運風險之辨識與分析

本公司內部稽核作業將銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、不動產廠房及設備、投資、研發等八大循環 57 項控制細項，及電子資料處理、日常管理 28 項控制作業，進行風險辨識、評估、分析對公司營運之重要性，據以執行監督，以強化營運風險之管理與內部控制之成效。



註：依內部稽核會議議決，重要性之總分 10 分以下者列為不具重大性，優先予以排除。

2022 年營運風險分析結果其重要性依次排列：①銷售與收款循環、②生產循環、③研發循環、④採購與付款循環、⑤電子資料處理控制作業等五項。茲分別臚列如次：

營運風險管理機制：指導原則→聯傑國際內部控制規範

事項	評估細項	重要性排名	因應方式
銷售與收款	信用管理、訂單處理、出貨作業、開立發票、應收帳款、簽證押匯、收款作業、客戶隱私、客訴處理	1. 訂單處理	訂單須經適當主管核准。
		2. 信用管理	管制授信額度。
		3. 出貨作業	文件必須完備且如期交貨。
生產	生產企劃作業、委外加工、倉儲管理作業、委外品質管制作業、生產成本計算與差異分析作業、存貨貨齡及呆滯分析	1. 生產企劃作業	1. 計畫性的生產(接單才投片)。 2. 充足的詢價、比價、議價。 3. 嚴格控制供應商之品質及數量。 4. 產品安全標示。
		2. 委外品質管制作業	
		3. 委外加工	
		4. 驗收作業	
研發	新產品企劃、設計與布局、產品試產、設計驗證、產品開發及資料存檔、產品量產驗證、新產品 Release	1. 新產品企劃	1. 控管產品開發時程。 2. 契合市場需求。 3. 掌握時程、成本與效益。
		2. 設計與布局	
		3. 新產品 Release	
採購與付款	一般性採購作業、生產性採購作業、工程管制作業、進口作業、驗收作業、與合約不符作業、付款作業	1. 生產性採購作業	與生產循環彼此連結，互相勾稽。
		2. 一般性採購作業	
		3. 驗收作業	
網路安全及電子資料處理控制	網路安全控制、使用 VPN 加密連線、定期變更密碼與使用不同的密碼、不儲存密碼在任何裝置、定期軟體更新、軟體授權、資訊處理部門之功能及權責劃分、系統開發及程式修改控制、編制系統文書之控制、程式及資料存取之控制、資料輸出入之控制、資料處理之控制、檔案與設備安全之控制、硬體及系統軟體之購置使用維護及報廢之控制、系統復原計劃及測試程序之控制、公開資訊申報相關作業之控制	1. 網路、檔案與設備之安全控制	軟體、作業系統與資料分開保管及處理。
		2. 系統復原計劃及測試程序之控制	每年至少測試一次。
		3. 硬體及系統軟體之購置使用維護及報廢之控制	1. 確認內存資料完全備份。 2. 確認內存檔案已全數刪除，且無法還原。

1.9 掌握氣候變遷的風險與機會

在全球氣候變遷與低碳市場轉型下，聯傑國際積極關注氣候變遷可能帶來的風險與機會，並遵照主管機關的規範並參考國際 TCFD(Task Forced on Climate Financial Disclosures)氣候相關財務揭露建議，報導本公司在 TCFD 四大核心要素的管理程序，透過相關權責單位依據政策與法規、市場與科技的轉變、商譽及實質性等風險面向分別進行風險與機會分析，發展氣候變遷之調適減緩策略，藉由高階主管的參與，並連結公司綠色研發與生產的永續發展藍圖，轉化為具體的減碳效益與財務貢獻。

治理	策略
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 董事會及功能委員會：監督氣候變遷風險、機會、因應策略及相關推動計畫與目標推動成果，包含相關資本支出預算執行、修正及追加、審核其成本效益及追蹤其執行成果。 ➤ 企業風險管理委員會：協調公司內部相關部門，共同審視公司面臨的內外部風險(包含氣候變遷風險)，並針對全公司重大風險議題擬定風險因應對策，同時每年向董事會報告。 ➤ 永續委員會：負責企業社會責任願景及任務、制度或相關管理方針及具體推動計畫(含氣候變遷)之提出與執行，並每年向董事會報告氣候變遷相關的推動計畫與運作成果。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 依聯傑國際氣候變遷與機會評估方法學，定義短期為未來 3 年內、中期為未來 10 年內、長期為未來 10 年以上。本公司之氣候變遷策略緊盯晶圓製造供應商之低碳承諾，必在價值鏈上與供應商及客戶攜手合作，達到綠色營運的目標。同時密切注意綠電市場之通路、價格與供給，靈活配合低碳發展之國家政策。 ➤ 將氣候變遷風險與機會評估結果依據 TCFD 架構分析對營運之衝擊與影響(貢獻)。 ➤ 依據「IPCC 氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告」，五個排放情境所做的評估，進行氣候風險分析。
風險管理	指標和目標
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 鑑別在不同情境下可能衍生的政策、法規、市場與科技的轉變、商譽及實質性風險等面向進行風險與機會分析。 ➤ 透過相關部門參與「氣候變遷風險與機會評估工作小組」，針對前三大風險發展調適與減緩之因應對策，整體評估結果呈報永續委員會。 ➤ 每年檢核政策、法規、技術、市場、商譽於轉型風險與機會之變化。每三至五年於 IPCC 氣候情境更新及台灣氣候推估與資訊平台 TCCIP 更新時，重新檢視實體風險、轉型風險與機會，評估結果進行滾動式修正。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 聯傑國際已建立用水量、能源使用量、溫室氣體排放與廢棄物產出量等氣候相關風險與機會評估管理指標。 ➤ 相關排放資訊已依溫室氣體盤查規定進行盤查，預計於 2027 年委由第三者進行數據查證。 ➤ 已建立因應氣候變遷及溫室氣體減量的規範，同時亦已訂定包含 2025 年級 2030 年溫室氣體、再生能源、水電減量及產品設計等關鍵氣候目標 KPI。

■ 氣候變遷風險評估程序

1. 氣候情境資料蒐集

依據「政府間氣候變化專門委員會」所發表的第六次氣候變遷評估報告 (IPCC AR6)與政府降尺度規模報告鑑別氣候變遷導致潛在物理危害項目進行氣候模擬資料收集與更新。

2. 評估工具建立

參考 ISO 14090 Adaptation to Climate Change，以及 TCFD 氣候相關財務揭露建議書(Task Forced Climate-related Financial Disclosures)，發展氣候變遷風險與機會評估方法學。

3. 開啟評估作業

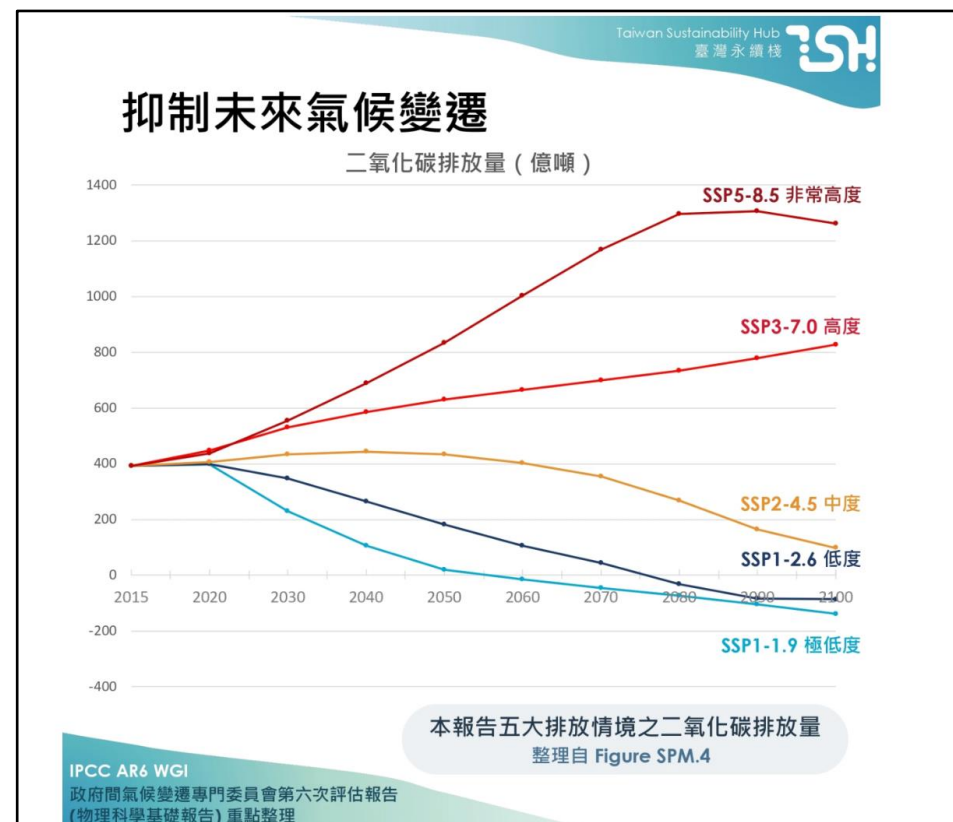
邀請相關部門參與氣候變遷風險與機會評估作業，針對前三大風險發展調適與減緩之因應對策、針對市場低碳需求之機會，發展與公司綠色產品之研發與行銷藍圖之連結，鑑別本公司產品之競爭優勢與韌性。

4. 評估結果與確認

整體評估結果呈報永續委員會確認。

5. 持續監控與追蹤

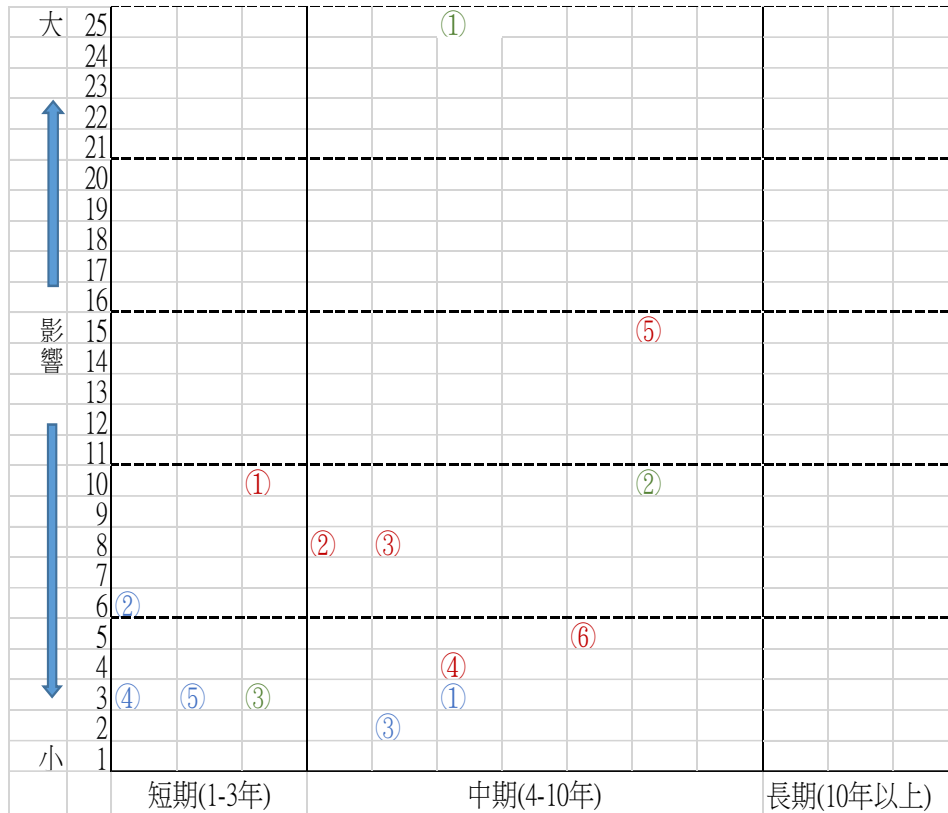
定期透過 TCFD 評估程序檢視風險減緩與調適作為執行之成果。



▲ 摘錄 IPCC 第六次評估報告

■ 氣候變遷對聯傑國際的風險與機會影響評估

氣候變遷風險與機會矩陣



註：■ 轉型風險 ■ 實體風險 ■ 機會

風險類別	風險因子	期間	影響度
轉型風險	① 徵收碳費/碳稅	3	10
	② 淨零排放/碳中和	4	8
	③ 客戶綠能需求	5	8
	④ 顧客偏好改變綠色產品需求	6	4
	⑤ 綠能政策造成 DAVICOM 投資壓力增加(如綠電)	9	15
	⑥ 增加產品行銷作業費用	8	5
實體風險	① 颱風、洪水(強降雨導致廠務設施排水不及，造成營運中斷)	6	3
	② 暖化造成空調負載增加，用電量上升	1	6
	③ 乾旱導致供應商無法生產交貨	5	2
	④ 強颱停止上班，影響營運	1	3
	⑤ 限水颱風導致電力降壓影響生產	2	3

機會	① 市場對環境友善的產品需求量增加	6	25
	② 「氣候變遷因應法」交易的機會	9	10
	④ 導入 BCM(營運持續管理)，降低客戶供應鏈中斷風險	3	3

其他機會及因應作法

公司考量本身的核心技術與人力，針對資源效率、能源來源、用水來源、產品/服務/市場/商譽等面向，尋求提升經營績效的作法。

資源效率 <ul style="list-style-type: none"> 響應政府推動的政策進行溫室氣體減量，提升能源使用效率。 推動節水計畫，回收水再利用、減少用水及廢水排放量。
能源來源 <ul style="list-style-type: none"> 使用台電提供之電力。 晶片生產委託具有綠色商譽之供應商。

用水資源

- 本公司是 IC 設計公司晶圓製造封裝測試皆委外辦理，營運總部全部使用自來水，屬於民生用水。
- 於維生系統設置節水設備，以科技管理為工具，減少浪費。

產品/服務/市場/商譽

- 提升組織韌性以因應氣候變遷實體衝擊降低損失。
- 取得節能、高效率、低碳之專利。
- 提供技術與諮詢服務，與大學、政府單位、異業夥伴交流合作。
- 積極與供應商及客戶合作推動綠色產品計畫，有效節省能源使用降低溫室氣體排放。
- 與學校及社區公益團體合作，推動環保教育，提升企業形象。

● 氣候變遷風險與機會鑑別結果


主要風險及因應作法。包含前三大風險及 2021 年利害關係人高度關注之水資源短缺之風險

轉型 類別/風險	情況說明	潛在財務影響說明	聯傑國際因應做法
政策與法規 徵收碳費/碳稅	<ul style="list-style-type: none"> 歐、美、中國碳稅及費率上漲，假設以每公噸美金 2.5 元之費率計算。 台灣地區徵收碳費，假設以每公噸新台幣 500 元計算。 	<ul style="list-style-type: none"> 出口產品之營運成本增加，估計不超過營運成本之 2%。 台灣地區每年之營運成本增加，估計不超過營運成本之 3%。 	<ul style="list-style-type: none"> 申請碳抵換計畫爭取碳權。 參與政府自願溫室氣體減量計畫。 訂定溫室氣體減量計畫。
淨零排放/碳中和	<ul style="list-style-type: none"> 法規要求企業必須淨零排放/碳中和。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運成本增加，估計不超過營運成本之 3%。 	<ul style="list-style-type: none"> 籌設太陽能發電系統。 評估購買綠電之效益。

綠能政策造成聯傑國際集團投資壓力增加。	<ul style="list-style-type: none"> 法規要求台灣地區擴大再生能源或繳交代金。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運成本增加，估計不超過營運成本之 3%。 	<ul style="list-style-type: none"> 籌設太陽能發電系統。
市場 客戶綠能需求	<ul style="list-style-type: none"> 客戶要求必須採購綠電，假設每年需增購 1%。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運成本增加，估計每年不超過營運成本之 1%。 	<ul style="list-style-type: none"> 研擬綠電採購計畫。
顧客偏好改變綠色產品需求	<ul style="list-style-type: none"> 終端客戶響應全球低碳環境，要求所有產品須達到節能目標。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運成本增加，估計不超過營運成本之 3%。 	<ul style="list-style-type: none"> 加強產品創新設計。
實體風險	情況說明	潛在財務影響說明	聯傑國際因應做法
颱風、洪水(強降雨導致廠務設施排水不及，造成營運中斷)	<ul style="list-style-type: none"> 竹科基地遭遇強降雨，電力設施遭到破壞，造成營運中斷。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運收入減少。 	<ul style="list-style-type: none"> 配合政府氣候政策，並注意惡劣天氣之避險措失。
暖化造成空調負載增加，用電量上升	<ul style="list-style-type: none"> 夏日高溫，冷卻水塔不及循環制用電量上升。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運成本增加。 	<ul style="list-style-type: none"> 加強維護空調設備及冷卻水塔之節電效能。
乾旱導致供應商無法生產交貨	<ul style="list-style-type: none"> 限水政策導致晶圓製造嚴重塞車。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運收入減少。 	<ul style="list-style-type: none"> 持續維護長期穩定之夥伴關係
強颱停止上班，影響營運	<ul style="list-style-type: none"> 強烈颱風過境地區停止上班上課。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運收入減少。 	<ul style="list-style-type: none"> 強化資訊安全，鼓勵員工在線上上班。
限水、颱風導致電力降壓影響生產	<ul style="list-style-type: none"> 分區供水、供電影響影響生產。 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣地區每年之營運收入減少。 	<ul style="list-style-type: none"> 彈性調整工時，共體時艱，配合政策。
機會	情況說明	潛在財務影響說明	聯傑因應做法
市場對環境友善的產品需求量增加	<ul style="list-style-type: none"> 節能省電產品的需求量增加。 	<ul style="list-style-type: none"> 集團營運收入增加。 	<ul style="list-style-type: none"> 創新研發，強化產品之品質。
「氣候變遷因應法」碳交易的機會	<ul style="list-style-type: none"> 累積公司的碳權。 	<ul style="list-style-type: none"> 集團營運收入增加。 	<ul style="list-style-type: none"> 減少溫室氣體排放。 參與政府自願溫室氣體減量計畫 投入節能產品之研發協助客戶賺碳權。
打造營運韌性，降低供應鏈中斷之風險。	<ul style="list-style-type: none"> 導入 BCM，在精實的基礎上增加敏捷性，以客戶滿意、合理利潤的經營哲學，搶占客戶之替代品市場。 	<ul style="list-style-type: none"> 集團營運收入增加。 	<ul style="list-style-type: none"> 強化公司治理及業務行銷，切實執行 BCM。

1.10 資通安全管理

聯傑國際以打造嚴謹有效的資通安全防禦網為資安治理願景，公司指派資訊管理部負責資通安全的專責單位，並由資訊管理部經理來擔任資安專責主管。以資安治理一致性為基礎，逐步提升全方位防護能力，並以成為資安治理成熟度表現傑出之企業為目標。其管理流程有資訊資產分類、電子郵件使用、實體環境安全以及電腦使用安全四大類：

<p>資訊資產分類</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人員(People)：包括全體員工及委外廠商。 2. 文件(Document)：以紙本形式存在之文書資料、報表等相關文件。包含公文、列印之報表、表單、計畫等紙本文件。 3. 軟體(Software)：作業系統、應用系統程式、套裝軟體等。包括原始程式碼、應用執行程式碼、資料庫等。 4. 通訊(Communication)：網路設備、網路安全設備、提供資訊傳輸、交換之線路或服務。 5. 硬體(Hardware)：主機設備等相關硬體設施。 6. 資料(Data)：儲存於硬碟、磁帶、光碟等儲存媒介之數位資訊。 7. 環境(Environment)：相關基礎設施及服務。包括辦公室實體、實體機房、電力、廂房設施等。 	
<p>電子郵件使用</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 密等以上的電子公文，不得以電子郵件傳送。 2. 含有個人資料的信件必須加密傳送。 3. 電子郵件加簽，以免發送匿名或偽造。 4. 不得利用公務電子郵件侵害他人權益或違法行為。 5. 訂定網路使用規範，納入電子郵件使用限制相關條文。 	

<p>實體環境安全</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為確保設備及資料之安全。採用友識別功能之安全門，作為必要之控管。 2. 除機房管理人員外，其他需要進入機房工作需要時應由機房管理人員陪同，並登錄備查。 3. 內部人員進入時須注意是否有非經授權人員跟隨進入。 4. 外部人員或委外人員應配戴元公司識別證明，並應於指定環境內執行作業。 5. 應保護電源防止電源失效，及其他支援之公共服務失效所導致之中斷。 6. 電腦機房採固定區間控制，溫度應維持在攝氏 18 度至 28 度之間，相對濕度維持在 30%至 70%。 7. 電腦機房設置專用之消防器材。 8. 電腦機房維護設備或重要資訊設備與合格專業廠商簽訂維護合約，定期實施保養與妥善維護。 	
<p>電腦使用安全</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據桌面淨空與螢幕淨空安控規定，實施桌面淨空，重要文件妥善保管。 2. 依據可移除式媒體的規定，將資訊儲存於可攜式設備與媒體時，應採取適當加密處理或保護措施，避免遺失時洩漏資訊。 3. 依據資訊資產處置規定，密級、限制使用、內部使用等級的資訊類資訊資產以任何形式儲存，均須至於上鎖區域保管。 4. 依據應用系統測試/正式環境，資料庫安全維護規定，應將敏感性系統隔離。 5. 針對封存個人資料紙本文件即可攜式儲存媒體，不使用或下班時應遵守桌面淨空政策，放置於抽屜或櫥櫃並上鎖。 	