

# 企業營運發展

2.1 公司概況

2.2 公司治理

2.3 風險管理

## 2.1 公司概況

貿聯控股 BizLink Holding Inc. 2000 年 6 月 1 日成立於開曼群島，總部位於加州矽谷，為全球連接線束解決方案的領導廠商。貿聯在 19 個國家設有營運據點，以及 34 個生產基地，主要子公司成員皆為 100% 持有，包括美國地區的 BizLink Technology Inc. 及 OptiWorks Inc.；台灣地區的貿聯國際股份有限公司；中國地區的貿聯電子（昆山）有限公司、翔光（上海）光通訊器材有限公司、貿聯電子（常州）有限公司、新視電子（廈門）有限公司、百事聯電子（廈門）有限公司、翔耀電子（深圳）有限公司、佛山市南海城鉞電子有限公司、新加坡 Speedy Industrial Supplies Pte Ltd 以及馬來西亞 BizLink Technology (S.E.A.)，SIS Speedy Industrial Supplies Sdn. Bhd.；愛爾蘭地區的營業據點 BizLink Technology (Ireland) Ltd.；比利時地區的據點 Bizlink Technology (Belgium) N.V.、德國地區辦公室 EA Cable Assemblies GmbH、斯洛伐克的製造基地 BizLink Technology (Slovakia) s.r.o.、塞爾維亞地區工廠 BizLink Technology SRB d.o.o.、以及英屬維京群島 (British Virgin Islands) 的 BizLink (BVI) Corp., 與 ADEL Enterprises Corporation。

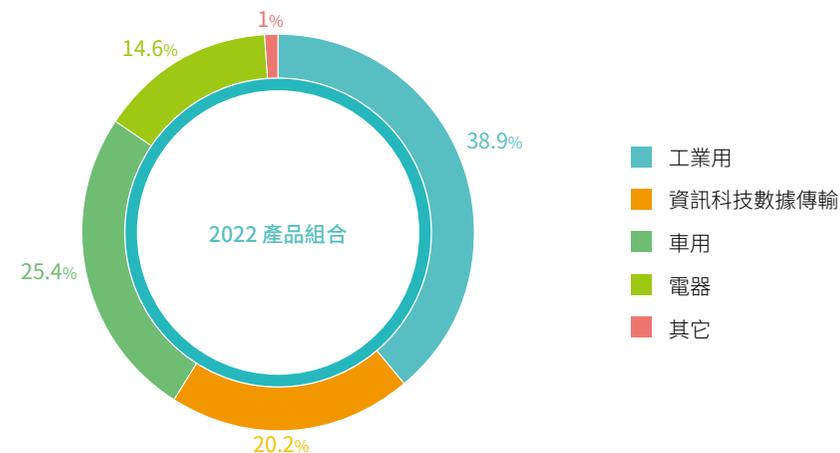
貿聯主要業務為提供連接線束應用的解決方案，範圍涵蓋：資訊科技用線、電腦週邊設備、資料中心用線、消費電子用線、電器用線、車用線、醫療設備用線、光通訊設備、太陽能連接裝置、工業設備用線、半導體設備等線材、連接器等高技術連接產品之研發、新產品開發 (NPI)、系統機台組裝與生產。主要銷售產品數量請參考 2023 年報第五章最近二年度生產量值表。

# BizLink

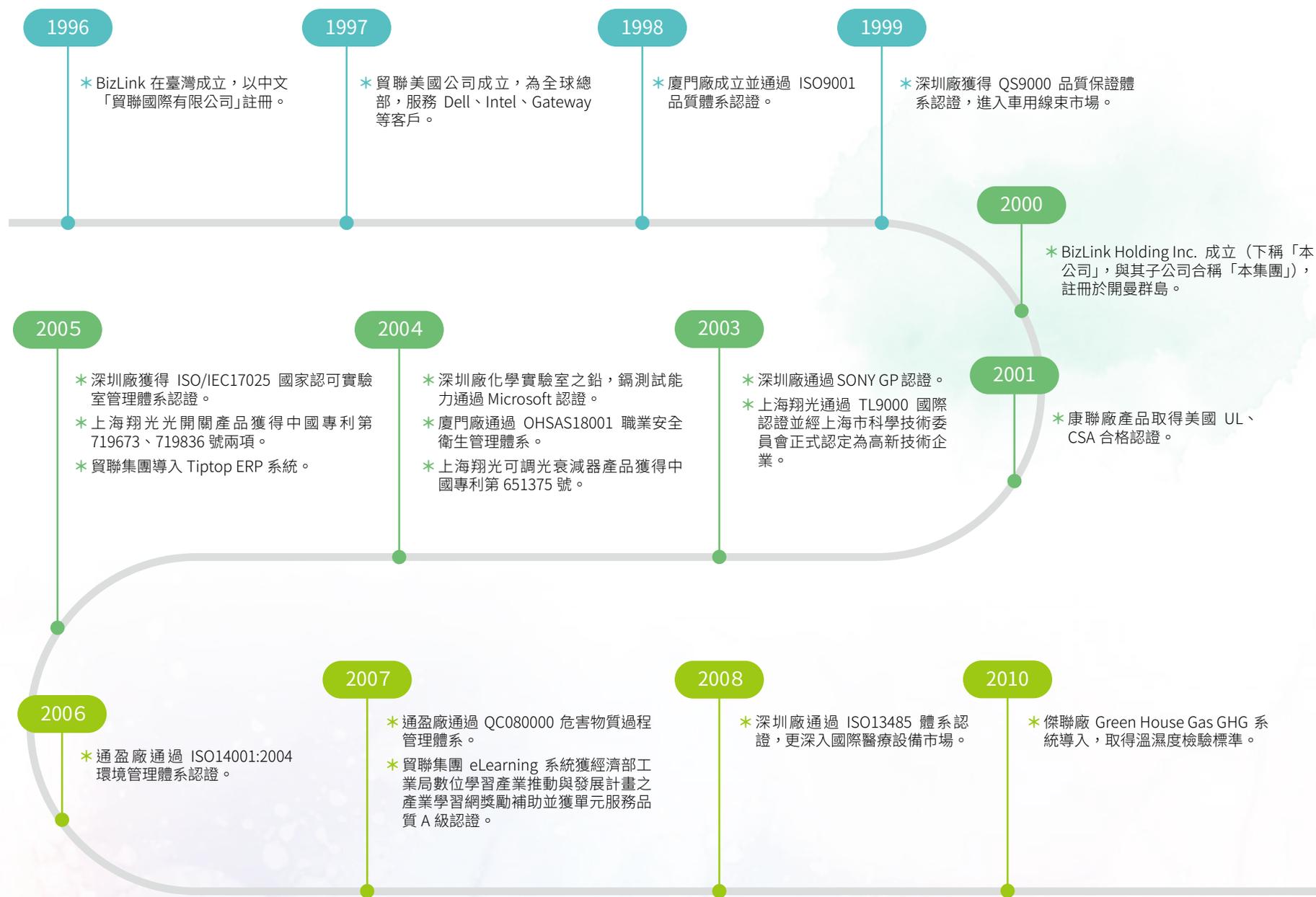
貿聯控股 BizLink Holding Inc.

總部	美國
2023 年全球合併營收	NT\$ 510.5 億元
2023 年每股稅後盈餘	NT\$ 14.37 元 (美金 0.5435 元)
2023 年員工總數	14,674 人
股票代號	3665

### 2023 產品組合



## 2.1.1 重要記事



前言

chapter 1

chapter 2

- 2.1 公司概況
- 2.2 公司治理
- 2.3 風險管理

chapter 3

chapter 4

chapter 5

chapter 6

附錄

- 前言
- chapter 1
- chapter 2
  - 2.1 公司概況
  - 2.2 公司治理
  - 2.3 風險管理
- chapter 3
- chapter 4
- chapter 5
- chapter 6
- 附錄



- 前言
- chapter 1
- chapter 2
  - 2.1 公司概況
  - 2.2 公司治理
  - 2.3 風險管理
- chapter 3
- chapter 4
- chapter 5
- chapter 6
- 附錄

## 2.1.2 貿聯全球主要據點

2022 年 1 月 20 日貿聯以企業價值約 4.51 億歐元完成德商 LEONI AG 旗下工業應用事業群 (LEONI IN) 100% 的股權收購。自 2022 年 1 月 21 日起，工業應用事業群正式稱之為 INBG 並認列收益，全球 15 個生產基地和 3,000 多名員工成為貿聯集團成員。

本次報告揭露資訊僅加入新成員 INBG 所在地資訊，其它詳細資訊請見集團官方網站全球網絡網頁：



### 34 個生產基地橫跨

- 北美洲：美國、加拿大、墨西哥
- 歐洲：德國、法國、義大利、捷克、斯洛伐克、塞爾維亞
- 亞洲：中國、馬來西亞、新加坡

### 19 營運據點

- 5 個研發中心：中國 (3 個), 美國 (1 個), 及台灣 (1 個)
- 6 實驗室：OEM 認證等級 (1 間), ISO/IEC 17025 (1 間)



• 生產據點概況

所在地	通過驗證
中國深圳 1	ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, IECQ QC080000
中國深圳 2	ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 13485, SONY GP, S-JET, TÜV Rheinland
中國深圳 3	ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 13485, ISO 17025, IECQ QC080000, ISO 45001
中國昆山 1	ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 13485, IECQ QC080000, ISO 45001
中國昆山 2	ISO 9001/TL9000, ISO 14001
中國常州	ISO 9001 (Taihu plant), ISO 9001 (Qinling plant), ISO 14001 (Taihu plant), ISO 14001 (Qinling plant), ISO/TS 22163
中國廈門 1	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UL, CSA
中國廈門 2	ISO 9001, Sales GTC, Purchase GTC
中國佛山	ISO 14001, IATF16949, UL
台灣台南	ISO 9001
馬來西亞 1	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 9100, ISO 13485, Nadcap, UL, CSA, IATF 16949
馬來西亞 2	ISO 9001, ISO 45001
新加坡加冷	ISO 9001, UL Traceability Program, E127190, ZPFW2, E127190, ZPFW8

所在地	通過驗證
美國加州	ISO 9001
美國德州	ISO 9001, UL & CSA
墨西哥	IATF 16949, UL & CSA
加拿大安大略省	ISO 9001
德國弗里索伊特	ISO 9001, ISO 14001, ISO 9100, ISO 50001
德國格奧爾根斯格明德	ISO 9001, ISO 13485
德國漢諾威	ISO 9001
德國羅特	ISO 9001, ISO 14001
德國施馬爾卡爾登	ISO 9001
法國熱蘭維爾	ISO 9001, ISO 13485
捷克斯特日布羅	ISO 9001
義大利蒙蒂切利東吉納	ISO 9001, ISO 14001
斯洛伐克	ISO 9001, ISO 14001
塞爾維亞	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



### 2.1.3 營運表現及展望

#### ● 簡明損益表

單位：新台幣仟元  
除每股盈餘為新台幣元外

項目	2020	2021	2022	2023
營業收入	22,537,767	28,564,375	52,757,171	51,051,791
營業成本	16,827,443	21,934,903	39,969,688	38,464,979
營業毛利	5,710,324	6,629,472	13,787,483	12,586,812
營業淨利	2,445,028	2,658,401	5,546,475	4,237,179
稅前淨利	2,255,242	2,641,395	5,292,663	3,442,420
稅後歸屬於母公司業主之稅後淨利	1,828,336	2,036,138	3,838,380	2,310,777
員工薪資和福利	4,521,690	5,738,251	11,156,973	11,953,226
股利總額	1,174,657	1,082,724	1,385,649	1,580,108
支付政府的款項 - 所得稅	434,946	619,423	1,461,681	1,131,643
每股盈餘	14.01	15.22	24.77	14.37

[註] 各表所列之財務資訊係依據 2023 年業經會計師查核之合併財務報告，請見本公司年報或 MOPS。

貿聯產品研究發展以各主要領域的高階應用為方向。貿聯持續發展雲端儲存所需的高速線模組、以對應未來雲端儲存的市場需要。車用領域上，持續開發電動車輛供電設備 (EVSE)、車用供電配件、儲能裝置大電流連接模組等。此外，貿聯重視前瞻應用，例如開發無人駕駛載具的線束、虛擬/擴增實境的長距離傳輸線束等。醫療設備研發上，朝向更多的二類線應用。工業用設備上，開發客製化半導體設備、綠能設備、以及工程載具線束等。



### 2.1.4 公協會會員

貿聯積極參與產業公會活動，藉由各產業公會定期或不定期會議，形成與產業成員密集性溝通機制。

公協會名稱	說明
台灣電子連接產業協會	理事
汽車電子連接產業聯盟	會員
國際訊號標準相關協會	
<ul style="list-style-type: none"> <li>» USB-IF Compliance Workshop (USB 開發者論壇)</li> <li>» PCI-SIG (周邊元件互連專業組織)</li> <li>» VESA (美國視訊電子標準協會)</li> <li>» HDMI Licensing Administrator, Inc.(HDMI 協會)</li> <li>» T10 Technical Committee (T10 技術委員會)</li> </ul>	會員

## 2.2 公司治理

貿聯重視營運透明度及公司治理，依中華民國公司法、證券交易法以及其它相關法令制定有效的公司治理架構與執行實務規範，持續提升管理績效，保障投資人及其他利害關係人權益。

貿聯長久以來，在公司治理方面一直致力於以建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度為遵循原則，逐步推動各項制度及辦法，持續不斷地提昇公司治理品質及成效，以確實落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營。

我們堅信良好董事會治理制度是優良公司治理之根本基礎，為強化董事會有效而健全之治理機制，自 2011 年上市以來，在董事會成員中即設有獨立董事，皆是產業界具有豐富經驗及聲望之人才，協助公司在追求成長的過程中，同時恪遵道德與法令的規範。而後經股東常會通過於董事會下由全體獨立董事成立審計委員會，依循「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」暨相關法規執行董事會及審計委員會之運作。2011 年，有鑑於董事及經理人之薪酬制度為公司治理及風險管理重要一環，本公司經董事會決議通過設立薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，為落實公司治理之精神向前邁進了一大步。2016 年起納入「台灣公司治理 100 指數」成份股。



- 前言
- chapter 1
- chapter 2
  - 2.1 公司概況
  - 2.2 公司治理
  - 2.3 風險管理
- chapter 3
- chapter 4
- chapter 5
- chapter 6
- 附錄

## 2.2.1 董事會

依公司章程規定，本公司設置董事（包括獨立董事）人數不得少於 5 人，且不得多於 21 人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。

### ● 董事會架構

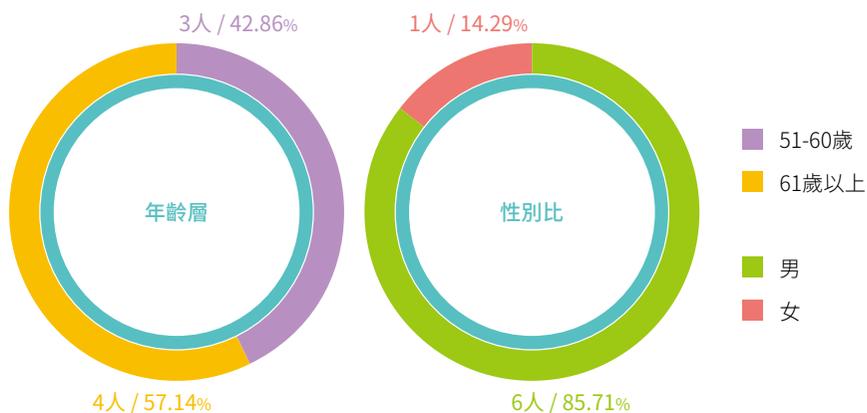


本公司董事會目前為 7 席成員，皆為產業界具有豐富經營經驗及聲望之人才組成，為全方位之考量，其中獨立董事占 3 席，其獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。董事組成有董事長、4 席一般董事及 3 席獨立董事，成員多元化，具備不同專業背景或工作領域，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

貿聯董事會成員		性別	備註
董 事 長	梁華哲	男	-
董 事	鄧劍華	男	-
董 事	郭殷如	女	-
董 事	王燕超	男	-
獨立董事	黃志文	男	-
獨立董事	程嘉君	男	-
獨立董事	林健正	男	-

- 前言
- chapter 1
- chapter 2
  - 2.1 公司概況
  - 2.2 公司治理
  - 2.3 風險管理
- chapter 3
- chapter 4
- chapter 5
- chapter 6
- 附錄

• 董事會成員多元化類別百分比



本公司於 2023 年共召開 6 次會議，其出席狀況請參考年報及公開資訊觀測站。董事會 7 位成員之背景資料、學歷、兼任其它公司職務及董事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露，皆已公佈於公司年報，並可在公開資訊觀測站與公司網站中查詢到公司年報資料。



為激勵高階經理人、傑出關鍵專業人才與全體員工重視績效表現，將永續發展目標與集團經營目標結合，達到雙效合一目的，經由策略委員會與薪酬委員會討論後，規劃獎酬與永續績效連結內容如下：

層級	估獎酬百分比 / 永續績效指標 (內部代碼)	估獎酬總計 %
集團總經理 (含董事會部分董事)	2% 產學合作提供領先技術 (C3) - 建立至少一項先進的行業學術合作。 3% 高績效工作團隊與人才頻寬 (E1) - 透過計畫培養 17 個以上關鍵職位的繼任者。 5% 成為環境、社會和治理永續的領先企業 (I4) - 達成 ESG 三面項下 5 個具體目標。 10% 執行數位轉型 (E3) - 執行 5 項關鍵指標，以利在經營運作過程中提升能資源投入效率與品質。	20%
高階經理人	3% 高績效工作團隊與人才頻寬 (E1) - 透過計畫培養所屬關鍵職位的繼任者。 10% 執行數位轉型 (E3) - 執行與業務相關的數位轉型計畫，以利在經營運作過程中提升能資源投入效率與品質。	13%
全體員工	3% 集團所有員工的五項核心價值觀之一為永續。 3% 集團所有員工的五項核心價值觀之一為正直誠信。	6%

因應國際近年對於公司治理及企業永續發展等議題之關注與趨勢之重視，鼓勵董事參與進修並向公司申報進修證明，公司揭露董事參與訓練、進修之相關紀錄同時可在公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw/>) 查詢相關資訊。公司在 2022 年 7 月進行 3 年 1 次的董事會外部專業獨立機構績效評估，評估結果包括：內部稽核人員單獨與審計委員會溝通機制、調整稽核主管任用及考評作業規範、制訂「新任董事講習制度」、檢舉信箱由審計委員會直接收件等 4 項精進公司治理意見。

由全體董事會成員與各功能性委員會，以問卷方式填覆，進行 2023 年度董事會暨各功能性委員會內部評估作業，績效評估結果：董事會整體：4.91；董事會個別成員：4.96。功能性委員會：審計：5；薪資報酬：5；公司治理與永續發展：5，提名：5；策略：5，等級說明：數字 1：極差 / 非常不同意；數字 5：極優 / 非常同意。分析評估結果，整體董事會與功能性委員會皆依法監督公司經營團隊之績效與運作，董事會與功能性委員會之功能運作皆符合期待；另外關於董事會整體績效評估、個別董事績效評估與審計、薪資報酬、公司治理及永續發展、提名、策略等各功能性委員會績效評估的委員回饋可至官網 ESG 的公司治理相關資訊中，參閱「董事會暨功能性委員會績效評估」文件。辦理 2023 年董事會暨功能性委員會內部績效評估結果，於 2024 年 3 月 8 日提報董事會審核通過。



公司治理相關資訊

### 2.2.2 審計委員會

本公司審計委員會之運作旨在監督並建立風險控制系統，其範圍包括：公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令與規則及公司存在或潛在風險之控管等相關事項。此外，稽核長、會計主管及簽證會計師每季皆列席審計委員會報告關於內部稽核、財務狀況及相關法令更新訊息。審計委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員進行職權範圍內之查核或提供諮詢，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及經營階層間皆有直接聯繫之管道。審計委員會每季至少召開一次會議，本公司於 2023 年於 3 月 30 日、5 月 11 日、8 月 25 日、11 月 10 日共召開 4 次會議，其出席狀況請參考年報及公開資訊觀測站。

### 2.2.3 薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會之職責在於訂定及定期檢視本公司董事及經理人之薪資報酬政策，並與公司經營績效與目標作適當之結合，以吸引及留任高素質人才、提升企業競爭力；本公司董事之報酬依公司章程之規定發給之，若有修改，須經由股東會決議，作為衡量最高治理單位管理績效的方法，其支付方式係考量個別董事之職權、出席次數及其他績效評估而核給，在高階經理人的薪酬方面，包含固定項目之底薪、年節獎金及福利，和變動項目之獎金、分紅(現金/股票)及認股權的綜合考量，並以變動項目為主。固定項目以保持本公司在業界之平均競爭水準為原則，變動項目則以公司及其個人經營績效綜合考量，公司及其個人經營績效越好，變動項目與固定項目之比例越高。績效評核標準係以年度財務(營業額、利潤等)、市場/客戶、組織與員工成長/發展等綜合目標達成狀況核定之，於每年年初依內、外經營環境發展狀況訂定評核項目、目標與權重比例，經理人之薪資報酬應依個人表現，個別由薪資報酬委員會審核及評估並建議董事會通過後執行之。

本公司薪資報酬委員會每年應至少召開二次，委員共有三席，並由全體成員推舉獨立董事黃志文先生擔任召集人及會議主席，委員會應邀請董事長列席，惟與其自身有利害關係之議案應予以迴避，不得參與討論，另得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊，本公司已於 2023 年委員會會議於 3 月 30 日、4 月 26 日與 11 月 10 日召開 3 次會議，其出席狀況請參考年報及公開資訊觀測站。

## 2.2.4 公司治理及永續發展委員會、提名委員會、策略委員會

### • 公司治理及永續發展委員會

為建立本公司良好之功能性委員會治理制度、強化管理機能並致力企業社會責任及永續經營之落實，經董事會決議依據公司治理及永續發展委員會組織規程第四條之遴選流程考量永續議題之多元性，由董事會成員推選集團總經理鄧劍華擔任召集人，兩位獨立董事擔任委員，全球永續發展中心擔任執行秘書。為強化委員會功能，委員成員定期進修公司治理及永續發展相關課程（如下表），讓環境、社會及公司治理的面向能有積極作為，委員會下設有四大功能小組：公司治理組、經濟組、社會組及環境組。各工作小組定期召開會議討論最新企業永續相關議題，追蹤檢視相關行動方案之執行情形。委員會於 2023 年於 3 月 30 日、5 月 11 日與 11 月 10 日召開 3 次會議，追蹤永續發展執行情形。

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
召集人 (董事)	鄧劍華	2023/02/22	2023/02/22	台灣董事學會	3M 以科技引領創新的百年實踐者	3
		2023/03/30	2023/03/30	中華公司治理協會	2023 年董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3
		2023/03/30	2023/03/30	中華公司治理協會	2023 年董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3
委員 (獨立董事)	黃志文	2023/07/04	2023/07/04	遠見雜誌	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		2023/08/03	2023/08/03	財團法人中華民國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 [善·真美公益·做對·做好·就是好生意 (ESG/SROI)]	3
		2023/10/13	2023/10/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2023 年度防範內線交易宣導會	3
		2023/03/30	2023/03/30	中華公司治理協會	2023 年董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3
		2023/08/03	2023/08/03	財團法人中華民國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 [善·真美公益·做對·做好·就是好生意 (ESG/SROI)]	3
委員 (獨立董事)	程嘉君	2023/09/07	2023/09/07	中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		2023/09/22	2023/09/22	中華公司治理協會	贏向未來的 ESG 全球關鍵趨勢與實務案例	3
		2023/09/22	2023/09/22	中華公司治理協會	董事會效能提升的關鍵	3
		2023/11/06	2023/11/06	勤業眾信聯合會計師事務所	CFC 風暴下營利事業及個人之因應之道	3

## ● 提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 2023 年 3 月 30 日設立「提名委員會」。提名委員會成員為董事長梁華哲先生、董事鄧劍華先生、獨立董事黃志文先生、獨立董事程嘉君先生與獨立董事林健正先生 5 人所組成，透過具備領導決策能力、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力的委員們以及其多年豐富多元的國際市場、產業知識、工作經驗與學習經歷，秉於董事會之授權，以善良管理人之注意，忠實履行提名委員會職權。

### » 提名委員會主要職權：

- (1) 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。高階經理人定義集團經理人及其以上職等人員。
- (2) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3) 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- (4) 訂定本公司之「公司治理實務守則」。

### » 本屆委員任期：

2023 年 05 月 11 日至 2024 年 07 月 04 日。2023 年 11 月 10 日開會 1 次。

### » 會議內容為：

- (1) 增訂「董事選任程序」。
- (2) 增訂「董事會成員接班計畫及高階經理人之選任及接班計畫辦法」；年度各委員出席率皆為 100%。

## ● 策略委員會

為健全董事會功能及強化決策效率，於 2023 年 3 月 30 日設立「策略委員會」。策略委員會成員為董事長梁華哲先生、董事郭殷如女士、董事鄧劍華先生、獨立董事黃志文先生、獨立董事程嘉君先生與獨立董事林健正先生 6 人所組成，透過具備領導決策能力、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力的委員們以及其多年豐富多元的國際市場、產業知識、工作經驗與學習經歷，制訂重大成長策略，穩健地持續成長。

### » 策略委員會主要職權：

- (1) 公司之成長策略，包含短、中、長期發展目標及策略。
- (2) 重大投資與併購計畫。
- (3) 風險管理事項。
- (4) 其他足以影響本公司未來發展之重大策略事項。

### » 本屆委員任期：

2023 年 05 月 11 日至 2024 年 07 月 04 日，2023 年於 6 月 27 日、8 月 25 日、11 月 10 日，共開會 3 次。

### » 會議內容為：

- (1) 2023 年 3 月檳城召開集團策略會議報告。
- (2) 未來策略委員會開會方式。
- (3) 公司組織架構調整案報告。
- (4) 本公司集團策略會議後續追蹤報告。
- (5) 增訂「策略委員會管理辦法」；年度各委員出席率皆為 100%。

### 2.2.5 避免及管理利害衝突之原則

本公司於董事會議事規範及審計委員會組織規程中，皆有利害迴避之規定；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、誠信經營作業程序及行為指南、內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法，對利益衝突之迴避訂有明文，是管理利益衝突情形的基本依據。

本公司之公司網站利害關係人專區詳細揭露相關規範及資訊，作為與利害關係人溝通之管道；本公司依循「誠信經營作業程序及行為指南」並設有發言人及申訴電子信箱，由專責人員負責各利害關係人之疑問回覆及建議接收。另外歐洲地區的據點，為符合當地慣用吹哨者制度，運用 GAN integrity Inc. 檢舉系統 (EU)，來進行各利害關係人溝通管道，確保各項訊息有系統登入時間紀錄、不漏接可追蹤，並且由系統發送至合適單位，收件單位將於規定時間進行回應。

### 2.2.6 公司之法規遵循

本公司遵循公開發行公司相關法規之標準訂定各項內部作業辦法，更隨時掌握主管機關修正法令之脈動予以調整，並以此精神要求集團內各子公司應一併遵守。2023 年公司並未發生任何重大違反法規案件，惟在 2023 年 3 月 30-31 日辦理線上法說會與經濟論壇後，延遲申報相關資訊，故裁罰新台幣 1 萬元，未來將責成各承辦單位主管，確實督導各項作業能準時申報。此外，為落實公司之核心價值、堅持高度職業道德，並使員工於從事日常工作及業務時，能嚴格遵守公司從業道德標準，以維護公司的聲譽，並獲得顧客、供應商及其他各界人士的尊重與信任，因此本公司特制定從業道德規範指導員工及各級主管。

本公司目前在亞洲、歐洲、北美洲設有生產據點及營運據點，經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策及法令 (例如：反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法令)。在「永續發展實務守則」第 10 條也明訂，從事營運活動應遵循法規，避免從事違反不公平競爭之行為、確實履行納稅義務、反賄賂貪瀆建立適當管理制度、企業捐獻符合內部作業程序，以營造公平競爭環境，訂定相關的風險管理程序，透過持續教育訓練來提升員工法律素質。



## 2.2.7 反貪腐與誠信原則

「誠信正直」是本公司的核心價值也是企業經營之根本，以誠信為主的經營，就是提供一個能讓員工在合乎道德標準之下執行其職務之工作環境及氣氛，本公司要求所有員工均清楚了解並遵守從業道德規範。我們尊重並嚴守與客戶間的機密協定且不隨意接受禮物或特殊款待，並期望我們的顧客、供應商、商業夥伴及其他有業務往來的各界人士等各個利害關係人都能了解並支持我們的從業道德規範，且為了提升公司治理，本公司於 2014 年制訂公司治理實務守則、誠信經營守則，2018 年公布「誠信經營作業程序及行為指南」，讓公司內部員工、外部人士的申訴管道制度化，2019 年董事會決議通過依循多項國際人權公約所制定的「貿聯行為守則」，為提升全體同仁行為素養、從業道德及專業能力，亦代表公司員工秉持信賴與廉潔，與所有利害關係人一起實踐企業永續發展。

在董事會之運作方面，各董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，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。

為確保員工充份瞭解相關規範，所有新進員工在到職後必須接受道德誠信主題教育訓練，對於違反道德之不正當行為，所有員工都有責任透過適當管道向公司反映，公司也保障員工在舉發或參與調查事件的過程中，受到保護以免遭受不公平的報復或對待。2023 年台灣和中國地區截至 10 月之誠信經營教育訓練為 1,898 人次數，時數為 1,279 小時。為健全反貪腐之管理，每年亦針對包括會計制度在內的內部控制制度，針對其設計及執行的有效性進行評估及自我檢查，並由稽核進行覆核。另也將資金、採購、供應鏈管理、行政單位等列為潛在風險單位，相關單位需接受內部稽核或定期工作輪調；有關誠信經營及反貪腐執行情形於 2023 年 11 月 10 日董事會報告。

對外方面，在與代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象建立商業關係前，必先評估其合法性、誠信相關政策，及有無不誠信行為之紀錄。在從事商業行為之過程中，向對方說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，一旦發現不誠信行為，會立即停止往來並列為拒絕往來對象。同時也將遵守反貪腐政策納入商業契約條款中，包含：明確合理之付款內容、涉及不誠信行為情事之處理、違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款之處理。

此外，貿聯除透過供應商管理系統 (SCM) 向供應商全面傳達反貪腐政策，也將誠信經營內容納入供應商合作契約中，並每年檢視供應之執行狀況。

經由上述宣導措施及管理機制，2023 年並無發生貪腐或違反誠信道德行為。

## 2.2.8 公共政策

本公司隨時注意國內與國際公司公共政策之發展，據以檢討改進公司所建置之公司治理制度，以提昇公司治理成效。此外，本公司保持政治中立，對公共政策的立場保持客觀與低調，不參與政黨或任何政治性活動，亦不參與任何遊說，更無從事政治捐獻之情事。我們的員工可自由表達其政治意向，我們也鼓勵員工履行其公民責任，並且參與投票支持其所認為最理想之公職人員候選人。

## 2.2.9 保護客戶隱私

保護客戶隱私「嚴守客戶機密，堅守誠信原則」是貿聯對客戶隱私權的承諾。我們訂定了「誠信經營守則」、「從業道德規範」，來建立及培養員工誠信的價值與文化。對於客戶所提供的訊息資料，訂有政策及嚴格的內控機制把關。除了將含有技術資料之各項軟硬體，及可能涉及客戶智慧財產權之資料納入管控外，我們也會與客戶和供應商簽署保密契約，以保護客戶機密資訊的安全。同時，在員工到職時的新人訓練中，也會將「客戶隱私權保護」納入課程中，透過訓練及管理，確保每位員工都能做好與客戶往來時之保密工作。在具體的機制管控下，2023年並無因違反客戶隱私權，而產生損害客戶權益情事發生。

## 2.3 風險管理

面對營運規模國際化，受到全球經濟環境變化的衝擊與挑戰也日益複雜，貿聯從日常營運中辨識可能影響企業永續發展的相關風險，擬訂相關管理策略與因應措施，以降低營運中斷的可能風險。為客戶、股東、員工及社區等利害關係人，持續創造經濟、環境及社會永續價值的目標而努力，在實現目標的過程中，貿聯以完整的風險管理組織架構及落實的推展層次，鑑別、掌握企業經營所需關注的風險，並透過風險轉移、削減及避免，將可能的風險降至最低並轉化成為營運契機。

### 2.3.1 風險管理之組織架構

貿聯於依循既有的管理組織體系及內部控制循環，於2020年完成訂定「風險管理政策及程序辦法」，協助董事會推動公司治理及企業永續發展，以強化公司治理體質、環境保護及善盡社會責任為目的，定期會議討論公司治理及永續議題及執行情形，每年至少一次向董事會報告執行計畫及成果。公司治理暨永續發展委員會下之公司治理小組，負責風險管理業務，於2023年11月10日由委員會主席召開例行會議，其中議案為2023年風險管理執行情形，會議相關內容提案報告於2023年11月10日提報董事會（參考官網董事會議事錄-本公司2023年風險管理執行情形報告案）。公司規劃風險管理相關主題員工進修課程，告知本公司重要風險以及防範及相關應變措施，截至2023年10月，修習人次為1,895人次，總訓練時數為1,270小時。

## 2.3.2 經營風險管理

貿聯透過每年定期召開的策略發展會議討論未來長期發展的營運策略。為保障股東權益，貿聯基於穩健原則及務實之經營理念，專注在本業上的經營績效，並未從事高風險、高槓桿的投資活動，訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」以供遵循，但仍積極評估引進新技術的風險和效益，並強化核心事業的競爭力，高度運用現有設備提高產能及製造生產力，加快新事業發展，致力轉型為全方位的解決方案的提供者，提供更便利及更適性的高附加價值服務，以期提升毛利率。公司依據風險管理辦法相關規定，鑑別嚴重影響公司經營的風險，例如：資通、資訊安全的問題，無論是企業日常經營中各項業務資訊，或是員工、客戶、供應商、股東相關資訊，各種駭客入侵資料庫索取贖金的不法案件層出不窮，有鑑於此，除了台灣金管會的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」中明訂須依營收等級多寡，設置不同層級的資安專職單位與人員，貿聯更加重視資安風險、強化資安管理防護措施、資安問題產生後的復原計畫，提高管理層級，設置資安長一職，由集團總經理兼任，帶領資訊高階主管與部門，執行以下措施，避免資通、資訊安全風險發生（資通、資訊安全為與公司內部相關法規用語一致，以下統稱資通安全）。

### (1) 資通安全體系：

本公司已全面導入資通安全體系，除了於 2023 年底導入安全營運中心 SOC(Security Operation Center) 的機制外，並已設置資安長一職，由集團總經理兼任，負責帶領安全風險管理小組並確保資通安全管理之運作，鑑別資通安全管理之內、外部議題及利害相關團體對本公司之資通安全要求與期望；並於 2023 年持續執行資通安全防護相關工作、資通安全事件應變處理及資通安全事件事後復原能力，以預防資通安全事件之發生及降低資通安全事件之損失。

#### A. 資通安全對象與範圍

##### (A) 對象：

包括員工、客戶、供應商和股東以及營運相關資訊軟硬體設備。

##### (B) 範圍：

為確保本公司資通安全，制定相關規章制度，應用技術和數據安全標準制定，並納入管理運作體系，以保障員工，供應商和客戶進行業務接洽時之隱私權保護與資通安全維護。

#### B. 資通安全風險架構

由本公司總經理召集成立跨部門資通安全管理小組，資訊部門與行政管理部門負責主導及規劃，各業務相關單位配合執行，以確認本公司資訊安全管理運作之有效性。

(A) 本小組負責制定資通安全管理政策，定期檢討修正。

(B) 本小組定期召開會議檢討執行情形，並每年定期向董事會報告執行情形與檢討。

### (2) 資通安全政策目標

A. 確保本公司營運業務持續運作，且本公司提供的資訊服務可穩定使用。

B. 確保本公司所保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障人員資料之隱私。

C. 建立資訊業務永續運作計畫，執行符合相關法令或法規要求之資訊業務活動運作。

### (3) 資通安全控制措施

- A. 建立訂定期盤點資訊資產清單，依資安風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- B. 公司定期執行資通安全宣導作業，每年辦理與資通安全教育訓練，新進人員皆須簽定資訊保密協定及接受資通安全教育訓練。
- C. 本公司所有員工、委外廠商暨其協力廠商須簽定保密聲明書，已確保使用本公司資訊以提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
- D. 重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練，維持其可用性。
- E. 個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權軟體。
- F. 同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。
- G. 制定資通安全事件的回應及通報標準程序，以適當對資通安全事件做即時處理，避免傷害擴大。
- H. 全體人員應遵守法律規範與資通安全政策要求，主管人員應督導資安遵行制度落實情況，強化同仁資安認知及法令觀念。
- I. 考量資通安全之風險不確定性，已購買最高理賠上限美金 200 萬保額的資安險，保險期間為 2023 年 5 月 5 日 -2024 年 5 月 5 日。

### (4) 2023 年辦理資通安全宣導執行情形

- A. 年度發放雙週資安宣導的主題如下：密碼 90 天需更換、聊天室版面新配置、防止盜版宣導、勿點擊陌生連結宣導、GIFs 功能介紹、強化電腦資料保護措施介紹、如何將雲端硬碟資料上鎖、快速搜尋雲端硬碟資料、更新搜尋系統瀏覽器、行事曆會議時間設定、注意警告病毒可能入侵訊息、定期完成電腦軟體更新、使用 Helpdesk 標準流程…等。

- B. 本年度共辦理 82 次資通安全教育訓練以及 5 次的社交工程演練，參與人員為全公司之所有同仁，務必將資通安全概念灌輸至各部門及所有同仁身上，並確實落實於日常工作及建立制度，經理人及員工共計 4,542 人次參與。
- C. 根據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條、第 9 條規範應訂定個人資料保護之管理及電腦化資訊系統相關控制作業，第 13 條規範應將資通安全檢查列入每年年度稽核計畫之稽核項目。
  - (A) 資通安全查核列入：2023 年 7 月及 11 月的稽核年度計畫。
  - (B) 資通安全查核內容：資通安全檢查之控制作業、系統復原計畫制度之控制作業、測試程序之控制作業。
  - (C) 資通安全稽核結果：無異常。

未來將依據內部控制制度，將資通安全檢查每年列入稽核計畫。

- (5) 本公司最近年度截至報告書刊印日止，並未有重大資通安全事件所遭受之損失。在持續且積極推動督導資安遵行制度落實，強化同仁資安認知及法令觀念之情形下，預計未來應無重大資通安全事件而遭受重大損失之潛在風險。

### 2.3.3 財務風險管理

匯率、利率、甚至商品價格之波動將使公司經營面臨更多挑戰，稍有不慎，獲利即可能被侵蝕，進而影響股東權益。對此，公司設置「從事衍生性商品交易處理程序」，明定避險工具及其核決流程，透過操作各種財務工具，包括即期 / 遠期契約、交換及選擇權，來降低風險。目前貿聯主要使用貨幣為美金及人民幣，其中外銷產品及國外原料採購多以美元報價，故大部份的外幣可藉由經常性進銷貨款項沖抵，以達到自動避險的效果。未來將加強外幣債權債務互抵的自動避險效果，利用衍生性金融產品等輔助工具，在適當風險規範下進行避險。」

### 2.3.4 風險辨識與管控措施

考量面	風險辨識	管控措施
	財務、經營管理、法務、稽核、公共關係 / 投資人關係	<ul style="list-style-type: none"> <li>請參閱財務年報第柒章「財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項」中「最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估」。</li> </ul>
 <p>經濟面</p>	供應鏈管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保產品與供應鏈不含來自衝突地區的礦石</li> <li>新供應商遴選準則</li> <li>依據供應商特性及風險性分級管理</li> </ul>
	道德誠信與反貪腐	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定「員工廉潔守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等準則</li> <li>持續進行員工道德規範與反貪腐宣導教育訓練</li> <li>設置跨越高層申訴及檢舉管道</li> <li>集團未提供政治獻金，亦未接受政府資金援助</li> </ul>
 <p>環境面</p>	氣候變遷風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>開發綠色製程技術</li> <li>建立綠色工廠管理系統</li> <li>力行節能減碳專案</li> <li>能源資源使用盤查與源頭管理</li> <li>生物多樣性的倡議</li> </ul>
	環保法令日趨嚴峻	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵循相關法規要求，制定各項作業管理要點</li> <li>職場安全健康委員會定期檢視環保法令符合度</li> </ul>
 <p>社會面</p>	人力資本風險管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期進行人力盤點與查核</li> <li>規劃並執行員工教育訓練與發展規劃</li> <li>設計具競爭力的薪酬與員工福利措施</li> <li>完整的培訓及在地人才發展培育計劃</li> </ul>
	安全健康風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期檢視職業安全法令符合度</li> <li>員工職安衛教育訓練</li> <li>危害風險的防護措施與作業管制</li> <li>作業場所的安全與生產秩序</li> <li>落實防火措施施作，強化員工防火意識與滅火訓練</li> <li>實施火源管制與自主安全巡檢機制</li> <li>定期進行電氣設備巡檢</li> </ul>
	產品品質與安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>國際規範與品牌客戶標準進行產品設計</li> <li>強化技術團隊</li> </ul>

## 2023 年對社區之風險或機會並採行相應措施 - 台灣

積極為社區貢獻，降低環境衝擊，保護環境為貿聯集團重要的文化價值之一，因此貿聯志工暨眷屬夥伴，參與由公司舉辦的數次淨灘、淨山活動，減少社區內海洋、山林廢棄物，破壞自然生態環境的風險，增加員工眷屬（尤其是小朋友）認識海洋、親近山林的機會，更進一步培養保護環境意識，擴大貿聯據點所在地區的社區影響力，以下為採行具體措施的量化資料，雖然撿拾廢棄物的數量不多，但相信累積下來的正向影響，一定能越來越大。



積極的環境友善行動，榮獲中華民國有機生活環境教育推廣協會 2023 年綠色企業標章。

日期	企業志工 所屬地點	活動	地點	參與人次數與成果
04 月 29 日	台南	淨灘	台南	參與人次: 26 人次 (員工: 18 人 + 眷屬: 8 人) 志工時數: 208 小時 參與成果: 共撿拾廢棄物 37.7 公斤
05 月 06 日	新北	淨灘	新北	參與人次: 43 人次 (員工: 28 人 + 眷屬: 15 人) 志工時數: 344 小時 參與成果: 共撿拾廢棄物 76.5 公斤
08 月 27 日	新北	淨山	新北	參與人次: 29 人次 (員工: 21 人 + 眷屬: 8 人) 志工時數: 232 小時 參與成果: 共撿拾廢棄物 10.0 公斤
11 月 04 日	新北	淨灘	新北	參與人次: 27 人次 (員工: 21 人 + 眷屬: 8 人) 志工時數: 216 小時 參與成果: 共撿拾廢棄物 10.0 公斤

