

公司治理

- 董事會與監察人
- 內部稽核
- 誠信經營
- 薪酬委員會
- 風險管理

公司治理

群聯於 2014 年成立綠色暨永續管理委員會，以推動群聯企業社會責任 (Corporate Social Responsibility, CSR)，藉由編制永續報告書，將企業社會責任納入經營理念中，強化對永續發展、誠信經營、公司治理、環境保護及社會參與的認知及執行，除了提升企業資訊透明度以及當責性，也確保 CSR 政策和概念能融入企業日常營運之中，運用核心價值發揮社會及環境影響力。

建置完善的公司治理制度，落實當責的管理政策，以堅實利害關係人對群聯的信任。以誠信經營為治理原則，依據公司法、證券交易法等相關法令制定與執行公司治理架構，於董事會之下成立薪酬委員會與稽核室，制定與審核主管與員工之薪資報酬與其他實質獎勵措施，定期提供監察人及獨立董事公司內部查核之稽核報告，強化公司治理的運作效率。

董事會與監察人



前十大股東名單

日期：2019年04月14日

主要股東名稱	持有股數 (單位：股)	持股比例
第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶	19,821,112	10.06%
中信銀託管美商金士頓科技(股)公司投資戶	11,249,000	5.71%
匯豐託管員工公積基金委託外部經理人亞伯丁資產管理公司投資專戶	7,762,000	3.94%
潘健成	4,557,972	2.31%
楊俊勇	4,549,114	2.31%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	3,359,504	1.70%
歐陽志光	3,355,745	1.70%
伍漢維	3,316,760	1.68%
摩根大通託管羅貝可資本成長基金投資專戶	2,759,000	1.40%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,592,510	1.32%

2018年董事會成員性別與年齡比例

性別比例	男 	比例	女 	比例
30歲以下	0	0%	0	0%
30 - 50歲	3	30%	0	0%
50歲以上	6	60%	1	10%
總計	9	90%	1	10%

董事會成員學經歷、職務、進修課程

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前擔/兼任職務	董事進修課程
董事長	潘健成	男	交通大學電控所碩士 慧亞科技研發工程師	群聯電子(股)公司執行長； 聯旭東投資(股)公司、曜成科技(股)公司、群馬電子(股)公司、華威達科技(股)公司董事代表人兼董事長；金士頓電子(股)公司董事代表人；Phisontech Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.、Global Flash Limited、EpoStar Electronics (BVI) Corporation、Core Storage Electronic (Samoa) Limited 董事	公司治理之董監義務與責任(3小時) 公司法最新修正與解析(3小時)
董事	歐陽志光	男	交通大學電控所碩士 慧亞科技研發工程師	群聯電子(股)公司總經理； 聯旭東投資(股)公司、群馬電子(股)公司董事代表人；Phisontech Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.、Global Flash Limited、Core Storage Electronic (Samoa) Limited 董事	公司治理之董監義務與責任(3小時) 公司法最新修正與解析(3小時)
董事	鄭宗宏	男	Greenwich University 商業經營研究所碩士 Kogen Singapore Pte Ltd	群聯電子(股)公司副總經理； 群欣電子(股)公司董事代表人兼董事長；群東電子(股)公司、曜成科技(股)公司董事代表人；Phison Electronics Japan Corp.、Power Flash (Samoa) Limited 董事	公司治理之董監義務與責任(3小時) 公司法最新修正與解析(3小時)
董事	許智仁	男	中原大學資訊系學士 華邦電子副理	群聯電子(股)公司技術副總； 群馬電子(股)公司董事代表人	公司治理論壇-家族企業傳承(3小時) 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會(3小時) 公司治理之董監義務與責任(3小時) 公司法最新修正與解析(3小時)

董事會成員學經歷、職務、進修課程

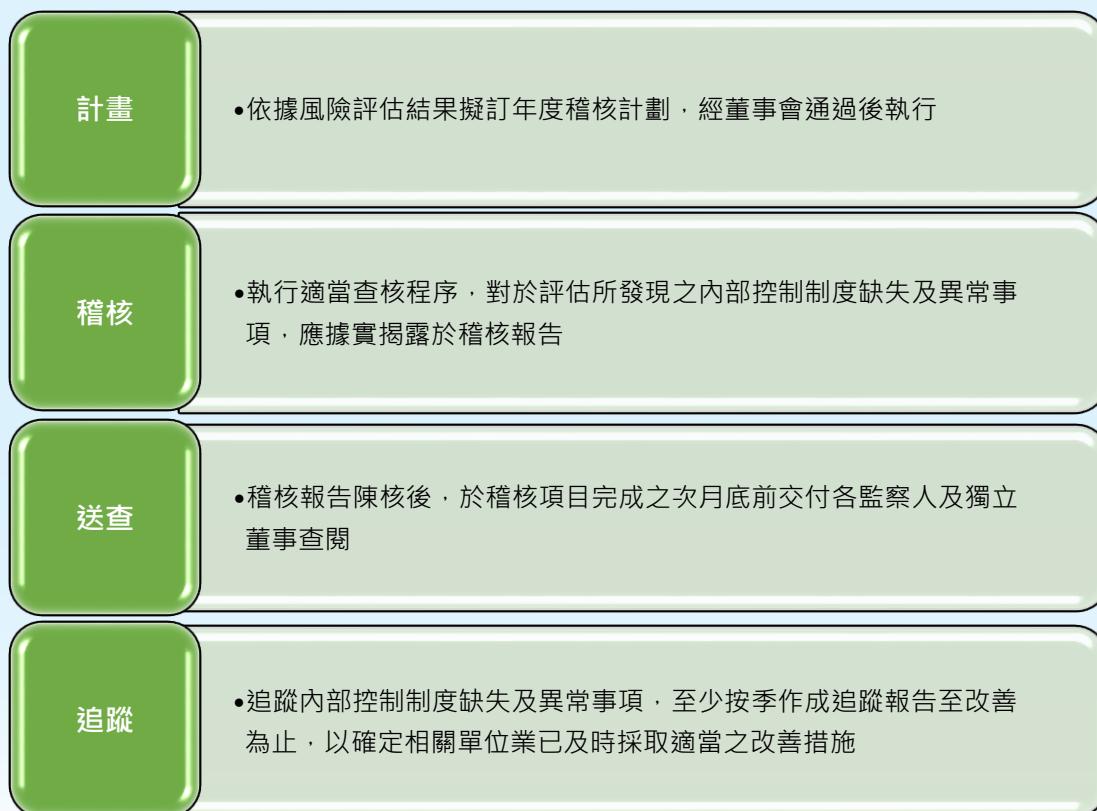
職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前擔/兼任職務	董事進修課程
法人董事及其代表人	日商東芝記憶體株式會社 代表人： 中井弘人	男	無 日本東北大學 工程地球資源 工程學系學士 日本東北大學 工程碩士 Toshiba Corporation Storage& Electronic Devices Solutions Company, Memory Division, Senior Fellow	Flash Partners, Ltd.、Flash Alliance, Ltd.、Flash Forward, Ltd.、鑫創科技(股)公司、Toshiba Memory Systems Co., Ltd.、Toshiba Memory Advanced Package Corporation、Toshiba Memory America, Inc.、Toshiba Memory Europe GmbH、Toshiba Memory Asia, Ltd.、Toshiba Electronics(China) Co., Ltd.、Toshiba Memory Singapore Pte. Ltd.、台灣東芝先進半導體(股)公司、台灣東芝記憶體(股)公司、Toshiba Memory Korea Corporation、群東電子(股)公司、東芝電子部品(上海)有限公司董事 Toshiba Memory Corporation, Memory Division, Senior Fellow	公司治理之董監義務與責任 (3小時) 公司法最新修正與解析 (3小時) 由法人代表人 中井弘人參與進 修課程
獨立董事	王震緯	男	廣達電腦(股)公司執行長 廣達電腦(股)公司總經理	Janus Technologies, Inc.、贈物網共享平台(股)公司、活水貳影響力投資(股)公司、Exyte AG 董事；鎧勝控股有限公司、新普科技(股)公司獨立董事；創新工業技術移轉(股)公司董事代表人	電子投票百分百暨公司價值提升論壇 (6小時) 公司治理之董監義務與責任 (3小時) 公司法最新修正與解析 (3小時)

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前擔/兼任職務	董事進修課程
獨立董事	王淑芬	女	美國休士頓大學財務博士 交通大學資訊與財金管理系系主任 南澳大學在台 EMBA 主任 台灣證交所審議委員	中華民國企業評價學會理事、新竹縣公共債務管理委員會委員、新竹市公共債務管理委員會委員、美國 Beta Gamma Sigma 榮譽會員、中華民國證券分析師；帛漢(股)公司、原創生醫(股)公司獨立董事	公司治理之董監義務與責任 (3小時) 公司法最新修正與解析 (3小時)
監察人	楊俊勇	男	交通大學電機與控制研究所博士後研究員 交通大學電機與控制工程研究所博士 交通大學電機與控制工程研究所碩士 交通大學電機與控制工程學系學士	無	公司治理之董監義務與責任 (3小時) 公司法最新修正與解析 (3小時)
監察人	王惠民	男	私立中華大學工管所碩士 台灣省會計師公會常務理事 台灣省會計師公會紀律委員會主任委員 台北市會計師公會紀律委員會 中華民國會計師全國聯合公會職業道德委員會副主任委員	眾智聯合會計師事務所所長；Praxity 國際聯合會計師事務所台灣區負責人；技嘉科技(股)公司獨立董事	107 上半年最新稅務法令實務解析 (7小時) 金融工具之評價及報告常見缺失 (3小時) 評價工作底稿報告及常見缺失(3小時) 公司治理之董監義務與責任 (3小時) 公司法最新修正與解析 (3小時)
監察人	陳俊秀	男	美國紐約州立 Binghamton 大學企管碩士 富爸爸國際副總經理 專家企管執行副總 陳安之研究機構訓練講師 毅嘉科技總管理部經理 凱創企業總經理 台灣 IBM 公司行銷專員 中華電腦企劃師	無	「人工智慧來了」與「逆商業時代」 (3小時) 公司治理之董監義務與責任 (3小時) 公司法最新修正與解析 (3小時)

內部稽核

群聯依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章實施內部稽核，隸屬於董事會的稽核室，主要協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核流程



誠信經營

群聯一向秉持誠信原則經營公司，從董事會向下延伸至公司等各單位，分別從不同層次及面向全力推動企業誠信經營，所有員工、經理人和董事會成員均應實踐此原則，建立重視道德誠信從業行為之良好典範。

董事會成員須依照「董事會議事規範」，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。

同時，為提倡並宣導誠信行為，群聯訂定「員工行為準則、員工聘僱契約書之員工廉潔守則、工作規則及獎懲管理辦法」防範不誠信行為，並且要求所有員工必須自行告知公司有利益衝突或可能有利益衝突等。

為確保誠信經營之落實，建立健全的會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核各項業務及呈報董事會報告其運作情形。群聯之員工或供應商，得透過電話、電子信箱或信函之方式，向公司人力資源部門說明任何違反誠信之規定。

董事會已於 2009 年通過「防範內線交易之管理作業程序」及「防範內線交易之管理稽核作業」，在「防範內線交易之管理作業程序」內容中已訂定「如何規範界定影響股價之內部重大消息範圍」及「影響股價之內部重大消息對外公開前之保密作業及禁止買賣措施」等條文。未來將不定期以書面、電子郵件或轉述最新之法令訊息，對董事、監察人、經理人及受僱人辦理防範內線交易之管理作業程序及相關法令之教育宣導。

法規遵循

群聯致力於遵守國際規範和營運當地政府所制定之法規，以及社會大眾所公認的道德守則，包括公平競爭、反競爭行為、反托拉斯行為、尊重當地市場行銷法規、不販售違法的產品、保護著作權及任何形式的智慧財產權。

群聯電子因財報案件而接受新竹地方檢察署(下稱地檢署)偵查一案，該案於 2017 年 8 月 31 日地檢署偵查終結，檢察官依證券交易法及刑法等相關規定對群聯董事長與相關管理階層人員為緩起訴暨不起訴處分，經地檢署依職權送請臺灣高等法院檢察署(下稱高檢署)再議，2017 年 11 月 18 日經高檢署對原處分為部分撤銷之處分，至 2019 年 6 月 25 日該案處於地檢署續行偵查階段中。群聯之財務及營運未受前述事件影響。

群聯電子的創業故事—制衡金錢遊戲

2007年4月，群聯的股價從二百多元開始往上衝，到了7月飆到了七百三十九元，變成股王，一天成交量就有三十幾億台幣。為什麼？Flash是很好，我們很賺錢，但也是因為外面的炒作。我在股價四百多塊時就出來講話，我們沒有這麼好，投資人自己要看著辦。

股價被哄抬成這樣，對我們不會有好的影響，怎麼上就怎麼下，上的時候我也沒拿到好處，但下來的時候，大家都來罵我了。

我們能做的，就是制衡這些金錢遊戲，盡量把資訊透明化，讓散戶不要被騙。

資料來源：為自己爭氣—群聯電子十年 318 億元的創業故事

薪酬委員會

群聯薪酬委員會於2011年11月23日成立，目前第三屆薪資報酬委員會委任獨立董事王淑芬女士、獨立董事王震緯先生、莊雯秋女士為委員，並由獨立董事王淑芬女士擔任薪酬委員會召集人。

薪酬委員會之職能主要以專業客觀之地位，就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪酬委員會工作職掌

- 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才
- 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險之行為
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性

2018 年薪酬委員會處理議案

- 本公司根據「一〇六年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案，提請討論
- 審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案，提請討論
- 審議修訂本公司「晉升管理辦法」案，提請討論
- 審議本公司自民國一〇六年度獲利分派董監酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案，提請討論
- 審議調整本公司一〇六年下半年度經理人績效激勵獎金發放計劃案，提請討論
- 審議修訂本公司「薪資管理辦法」案，提請討論
- 本公司經理人定期績效評估及年度固定薪資調整發放計劃案，提請討論
- 修訂本公司「供餐管理規範」部份條文，提請討論
- 審議本公司經理人特殊表現績效評估暨專案績效激勵獎金發放案，提請討論
- 審議本公司董事、監察人及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國106年度董監酬勞與經理人員工酬勞發放案，提請討論
- 討論本公司薪資報酬委員會民國一〇八年之工作計劃案，提請討論
- 審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之新任經理人名單案，提請討論
- 審查本公司預計新任經理人之薪資報酬案，提請討論

風險管理



風險評估管理

財務風險 (財會部)

- 評估利率、匯率變動、通貨膨脹情形對損益之影響
- 評估從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因

法務風險 (法務室)

- 主要風險議題為訴訟及合約爭議，透過合約審查，降低爭議或訴訟風險
- 事件發生時透過分析爭議發生原因，嘗試與對方達成和解，同時尋求外部專業律師協助，化解爭議

智權風險 (智權室)

- 透過嚴密的專利布局，對於企業本身與客戶的權益可以提供更完善的保障
- 遵循智慧財產權相關法令申請、維持並適時主張以保護智慧財產權

資訊風險 (資訊部)

- 制訂資訊安全政策及各項資訊安全防護措施與規範，降低資訊安全風險
- 為了確保資訊安全機制有效運作，不定期透過電子郵件、公告及月會宣導方式，提升員工對資訊安全的認知與應變能力

環境風險 (廠務部)

- 評估各項環境衝擊及安全衛生危害對員工、公司及自然環境帶來之風險
- 藉由持續性的危害鑑別、風險評估、執行必要之控制方法，進而將風險控制在可忍受的程度之下，追求環境保護及安全零災害目標