

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

(1) 董事會運作情形資訊

110 年度董事會開會 13 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	卓桐華	12	1	92%	109.06.12 連任
董事	葉國一	13	0	100%	109.06.12 連任
董事	溫世智	13	0	100%	109.06.12 連任
董事	李詩欽	13	0	100%	109.06.12 連任
董事	張景嵩	13	0	100%	109.06.12 連任
董事	葉力誠	13	0	100%	109.06.12 新任
獨立董事	張昌邦	13	0	100%	連任未超過三屆
獨立董事	陳瑞隆	12	1	92%	連任未超過三屆
獨立董事	魏啓林	12	1	92%	109.06.12 新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用(已設置審計委員會)。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、110 年度各次董事會獨立董事出席狀況

●：親自出席；◎：委託出席；○：未出席

董事會	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次	第 8 次	第 9 次	第 10 次	第 11 次	第 12 次	第 13 次
張昌邦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
陳瑞隆	●	●	●	●	●	●	●	◎	●	●	●	●	●
魏啓林	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	●

三、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因及參與表決情形
第 16 屆 第 12 次 110.03.30	董事長卓桐華，董事 葉國一、溫世智、李 詩欽、張景嵩、葉力 誠	討論本公司薪資報酬委員 會審議之 109 年員工酬勞及 董事酬勞。	本議案係決議各董事酬勞分配之自身 利益，除依法董事各自迴避不參與討論 及表決外，經其餘出席董事表決均無異 議，照案通過。
第 16 屆 第 12 次 110.03.30	董事葉力誠	解除本屆董事葉力誠新增 競業禁止之限制案。	本議案除涉及利害關係人董事迴避討 論及表決外，經其餘出席董事表決均無 異議，照案通過。

第 16 屆 第 20 次 110.11.12	董事葉國一、李詩欽、葉力誠及獨立董事張昌邦、陳瑞隆、魏啓林	擬捐贈新台幣 1,000 萬元予財團法人英業達集團公益慈善基金會。	本議案除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第 16 屆 第 21 次 110.12.28	董事長卓桐華，董事葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠	110 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議。	本議案係決議各董事酬勞分配之自身利益，除依法董事各自迴避不參與討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第 16 屆 第 21 次 110.12.28	董事長卓桐華，董事葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠	111 年董事及經理人薪酬調整擬議。	本議案係決議各董事酬勞分配之自身利益，除依法董事各自迴避不參與討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。

四、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

(2)董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
除每年定期執行一次內部董事會績效評估，亦至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。	110.01.01~110.12.31	包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會	董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評、委外評估。	(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

五、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

強化董事會職能

- (1)深化公司治理：發揮功能性委員會功能
- (2)促進董事薪酬資訊透明化與合理訂定績效與薪酬連結
- (3)加強風險管理之監督
- (4)董事會績效外部評估

保障股東權益

- (1)落實股東平等對待：妥善處理股東建議疑義、增加與投資人互動機制

提昇資訊透明度

- (1)揭露主要股東資訊
- (2)強化非財務資訊揭露

六、本公司個別董事落實董事會成員多元化政策情形：

依據本公司治理實務守則第 20 條及董事選舉辦法第 3 條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。

董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少 2 席具備電腦產業、行銷或科技專長	達成
獨立董事至少 2 席具備法律、財會或科技專長	達成

本公司 110 年落實董事會成員多元化情形如下：

多元化 項目 董事 姓名	國 籍	性 別 年 齡	法 律	會 計 財 務	行 銷 科 技	經 營 管 理	產 業 知 識	領 導 決 策	營 運 判 斷	危 機 處 理	國 際 市 場 觀
卓桐華	中 華 民 國	男 61-70歲	-	-	V	V	V	V	V	V	V
葉國一	中 華 民 國	男 81-90歲	-	V	V	V	V	V	V	V	V
溫世智	中 華 民 國	男 61-70歲	-	-	V	V	V	V	V	V	V
李詩欽	中 華 民 國	男 71-80歲	-	V	V	V	V	V	V	V	V
張景嵩	中 華 民 國	男 61-70歲	-	-	V	V	V	V	V	V	V
葉力誠	中 華 民 國	男 51-60歲	-	-	V	V	V	V	V	V	V
張昌邦	中 華 民 國	男 71-80歲	V	V	-	V	V	V	V	V	V
陳瑞隆	中 華 民 國	男 71-80歲	-	V	-	V	V	V	V	V	V
魏啓林	中 華 民 國	男 71-80歲	-	V	V	V	V	V	V	V	V

註 1：獨立董事(3 席)占 33%。

註 2：獨立董事任期年資分布情形：103/06/12 就任 2 席/年資 8 年，109/06/12 就任 1 席/年資 2 年。

註 3：現任董事會由 9 位董事(其中包含 3 位獨立董事)組成，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，3 位獨立董事分別具法律、經濟及工商管理背景專長，張昌邦為律師曾任經濟部政務次長、財政部常務次長及證管會主任委員等，陳瑞隆曾任經濟部部長，魏啓林曾任台灣土地銀行董事長、行政院秘書長、國立臺灣大學管理學院工商管理系暨商學研究所兼任教授。6 位董事分別具有財會、科技及產業行銷等背景專長，落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

(二) 審計委員會運作情形

審計委員會運作情形資訊

110 年度審計委員會開會 4 次【A】，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
----	----	------------------	--------	----------------------	----

召集人	張昌邦	4	0	100%	109.06.12 連任
委員	陳瑞隆	4	0	100%	109.06.12 連任
委員	魏啓林	3	1	75%	109.06.12 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、獨立董事建議或反對事項內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審委會	議案內容	證交法 §14-5 所列事項	公司對審計 委員會意見 之處理	審計委員會決議結果
第2屆 第3次 110.03.30	1.109年度內部控制制度聲明書	14-5-2	無	全體通過
	2.109年度財務報告及營業報告書	14-5-10	無	全體通過
	3.109年盈餘分派	14-5-11	無	全體通過
	4.簽證會計師委任	14-5-8	無	全體通過
	5.修訂股東會議事規則	14-5-11	無	全體通過
	6.修訂董事選舉辦法	14-5-11	無	全體通過
	7.解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制	14-5-4	無	全體通過
第2屆 第4次 110.05.11	1.110年第一季合併財務報告	14-5-10	無	全體通過
第2屆 第5次 110.8.10	1.110年第二季合併財務報告	14-5-10	無	全體通過
	2.修訂110年內部稽核計劃	14-5-11	無	全體通過
第2屆 第6次 110.11.12	1.增資英業達控股(北美)有限公司	14-5-11	無	全體通過
	2.修正內部控制制度	14-5-1	無	全體通過
	3.111年內部稽核計劃	14-5-11	無	全體通過
	4.110年第三季合併財務報告	14-5-10	無	全體通過
	5.110年簽證會計師報酬	14-5-8	無	全體通過
	6.檢討審計委員會組織章程	14-5-11	無	全體通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

(一)內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。針對獨立董事之查閱指示事項再進行後續改善跟催作業，改善完成後並向獨立董事報告。查閱結果於當月董事會報告。董事會對公司內部控制制度重要議題指示專案稽核時，成立稽核專案小組進行專案查核完成後並報告稽核結果。稽核主管每月向獨立董事報告內部稽核業務。

(二)會計師於每季公司治理會議與董事進行溝通，另外每年不定期會計師單獨與獨立董事進行雙向溝通。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通事項及情形：

會議日期	列席人員	會議內容	公司處理執行結果
110.03.30 審計委員會	全體獨董／會計師、董秘、會計主管、稽核主管	109 年度內部控制制度聲明書 109 年度財務報告及營業報告書 109 年盈餘分派 簽證會計師委任 修訂股東會議事規則 修訂董事選舉辦法 解除董事新增競業禁止之限制	提請董事會決議 " " " " " "
110.03.30 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董／會計師、董秘、公司治理主管、稽核主管	109 年度財務報告查核之範圍及查核意見 重要查核事項 內控建議	本次會議董事無意見
110.05.11 審計委員會	全體獨董／會計師、董秘、會計主管	110 年第一季合併財務報告	提請董事會決議
110.05.11 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董／會計師、董秘、公司治理主管、稽核主管	110 年第一季合併財務報告核閱範圍及意見 重要會計項目說明	本次會議董事無意見
110.08.10 審計委員會	全體獨董／會計師、董秘、會計主管、稽核主管	110 年第二季合併財務報告 修訂 110 年內部稽核計劃	提請董事會決議 "
110.08.10 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董／會計師、董秘、公司治理主管、稽核主管	110 年第二季合併財務報告核閱範圍及意見 重要會計項目說明	本次會議董事無意見
110.11.12 會計師與獨董溝通會議	張昌邦獨董、陳瑞隆獨董／會計師	110 年財報查核時程規劃及查核範圍	獨董洽悉
110.11.12 審計委員會	張昌邦獨董、陳瑞隆獨董／會計師、董秘、會計主管、稽核主管	對子公司增資 修正內部控制制度 111 年內部稽核計劃 110 年第三季合併財務報告 110 年簽證會計師報酬 檢討現行審計委員會組織章程	提請董事會決議 " " " " 維持現行未修訂
110.11.12 公司治理溝通座談會	全體董事、張昌邦獨董、陳瑞隆獨董／會計師、董秘、	110 年第三季合併財務報告核閱範圍及意見 重要會計項目說明 年度關鍵查核事項規劃	本次會議董事無意見

	公司 治 理 主 管、稽 核 主 管	
<p>五、審計委員會旨在協助董事會為履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質誠信度。審計委員會審議的事項主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依證交法第十四條之一規定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. 依證交法第三十六條之一規定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. 財務、會計或內部稽核主管之任免。 10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。 <p>六、110 年度審計委員會業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司每季召開審計委員會，監督公司財務報表及內部控制制度。 2. 110 年運作情形請詳一(一)。 3. 審閱財務報告。 4. 評估內部控制系統之有效性：審計委員會評估本公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了本公司稽核部門和管理階層的定期報告。 		

(三) 監察人參與董事會運作情形：不適用、本公司於 106 年 6 月 16 日已設置審計委員會。

(四) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司103年訂定「英業達股份有限公司治理實務守則」並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V	(一)本公司訂定股務作業程序並設置專用信箱受理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜，並依程序實施；另委任專業股務代理機構作為服務股東之窗口。	無差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V	(二)本公司有效掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V	(三)本公司依法於內部控制及子公司管理辦法，以建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。	無差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V	(四)本公司已訂定「道德行為準則」及「防範內線交易管理作業程序」等，規範禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並定期作內部宣導。	無差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬	V	(一)本公司治理實務守則第20條，已訂定董事會成員多元化	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？		方針。包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能。現任董事會成員皆分別具有法律、財會、產業、行銷或科技專業背景。落實情形請參閱本公司個別董事落實董事會成員多元化政策情形。	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	(二)本公司由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會及審計委員會成員。本公司設置永續發展委員會，負責永續發展相關事務。(三)本公司於109年訂定董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升董事會功能，由公司治理主管負責每年定期績效評估作業之執行與完成。110年執行董事會績效評估範圍，包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。評估方式包括董事會內部自評及董事成員自評。董事會內部績效評估內容包含：一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。五、內部控制。五大面向共25個項目；功能性委員會績效評估內容包含：一、對公司營運之參與程度。二、功能性委員會職責認知。三、提升功能性委員會決策品質。四、功能性委員會組成及成員選任。五、內部控制。五大面向共25個項目；董事成員績效評估內容包含：一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。六大面向共20個項目；110年本公司董事會、功能性委員會、董事成員之自評結果皆為優等。110年評估結果於111年1月25日董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司董事會績效評估辦法明定至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。110年委由外部專業獨立機構安侯企業管理股份有限公司執行，專案負責人為朱成光執行副總經理，執行時間為110年10月27日至111年1月7日，評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員。評估方式係結合資料分析、問卷及訪談三種方式進行，並依據評估結果出具評估報告。董事會評估內容包括建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。董事成員評估內容包含對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。審計委員會績效評估內容包括建構有效能的審計委員會、審計委員會之有效運作、履行職責、申訴管道之建立、與董事會之關係及績效評估。薪酬委員會績效評估包含建構有效能的薪酬委員會、薪酬委員會之有效運作、履行職責、與董事會之關係及績效評估。110年董事會、功能性委員會、董事成員之外部評估結果皆為「介於良好至優異」之間。優化建議包含優化重要利害關係人溝通機制、由風險管理委員會或審計委員會定期督導風險事項。未來將持續加強利害關係人溝通回應及由審委會督導風險管理。110年董事會績效評估結果及建議於111年1月25日董事會報告。	無差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	(四)本公司每年定期由審計委員會評估簽證會計師獨立性後提請董事會決議委任會計師，評估有無違反職業道德	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	規範公報第10號所規定之情事，及會計師法第47條情事發生，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，並檢查會計師是否為本公司董事、經理人、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人。110年3月30日經董事會決議通過110年簽證會計師之委任及獨立性評估。	無差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	本公司108年2月26日經董事會決議通過，指定公司治理主管由已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等達三年以上管理工作經驗之財務長游進寶副總兼任。主要職責包含一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。二、製作董事會及股東會議事錄。三、協助董事就任及持續進修。四、提供董事執行業務所需之資料。五、協助董事遵循法令。六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 110年業務執行情形如下： 1. 協助董事執行業務、提供所需資料及安排董事進修：(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。(2)提供董事所需之公司資訊，維持董事與各業務主管溝通、交流順暢。(3)協助安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師相關會議。(4)協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：(1)向董事會報告公司之公司治理運作狀況。(2)協助提醒董事執行業務應遵守之法規。3. 擬訂董事會議程。4. 依法辦理股東會相關變更登記。5. 執行董事會績效評估。6. 執行其他依公司章程或契約所訂定之事項。	無差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	本公司已於公司網站設置利害關係人專區，透過電話、傳真及電子郵件等資訊傳遞方式，與利害關係人隨時保持溝通管道，對於利害關係人所關切之重要企業社會責任議題及反應也會做妥善處理，以尊重並維護其應有之權益，鑑別主要利害關係人關切議題與各利害關係人溝通情形並每年定期提報董事會。	無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司已委由台新證券股務代理部負責服務股東及處理股東會事務。	無差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公布並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V	(一)本公司設置中英文網站隨時更新揭露財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司已架設中、英文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露；並設置發言人及代理發言人制度；於公司網站提供法人說明會資料供投資人參閱。 (三)本公司於規定期限前公告申報各季財務報告與各月份營運情形。	無差異。 無差異。 無差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要	V	1. 員工權益：依政府法令及本公司人事管理辦法，提供應有的各項勞動基本條件，包含工時機制及完善請假制度，並	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形）？			<p>提供穩定安全工作環境，及勞保、健保、退休金提撥等基本福利外，另享有定期健檢及團體保險，以及完善的員工退休辦法。</p> <p>2. 僱員關懷：本公司依法設置職業安全衛生委員會，研議安全與衛生相關規定，為確保員工安全與健康，制定「職業安全衛生政策」，定期舉辦各種專題演講及課程，並提供醫師與心理健康諮詢，開放多元管道供員工表達意見及諮詢，創造良好的參與感及順暢的雙向溝通管道。</p> <p>3. 投資者關係：本公司以保障股東權益為最大目標，即時公告有關財務、業務等公司訊息。</p> <p>4. 供應商關係：本公司除訂定「道德行為準則」及「全球員工行為準則管理辦法」自我要求外，身為責任商業聯盟(RBA)成員之責任，亦制定了英業達責任商業聯盟行為準則來要求供應商遵守，此準則聲明涵蓋了英業達對供應商在勞工、健康、安全、環境與商業道德的標準。本公司對供應商的重要訊息會公告在iSupplier網站平台，每年亦持續舉辦「英業達集團永續供應鏈說明會」，期許以身作則帶領更多供應商夥伴們共同提升環保意識，善盡企業社會責任。</p> <p>5. 利害關係人之權利：依「英業達股份有限公司治理實務守則」第51條-54條執行運作並設有利害關係人專區。</p> <p>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱年報風險事項之分析評估。</p> <p>7. 客戶政策之執行情形：本公司已制定適當之客戶政策及營運目標，並適時調整經營策略，達成目標。</p> <p>8. 公司為董事購買責任保險之情形：已為董事購買相關責任保險至112年1月1日，保單到期會進行續約，並已將董事責任保險投保金額、承保範圍及保險費率提董事會報告。</p>	<p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p>
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	V		針對尚未得分項目，持續加強推動。	無差異。

十、本公司董事已適時參加各專業機構之相關進修課程：110年度進修情形如下。

職稱	姓名	進修日期	進修課程名稱	進修時數	主辦單位
董事長	卓桐華	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	葉國一	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	溫世智	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	李詩欽	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	張景嵩	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	葉力誠	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	張昌邦	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會

職稱	姓名	進修日期	進修課程名稱	進修時數	主辦單位
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	陳瑞隆	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	魏啓林	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.09.07	金融控股公司之經營規範與監理機制兼論 ESG 相關規範	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		110.12.10	由 ESG 出發看我國 PE 產業發展之契機和建構並強化反洗錢的必要性	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

十一、本公司經理人（總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等）參與公司治理有關之進修及訓練情形：
110年度進修與訓練情形如下。

職稱	姓名	進修日期	進修課程名稱	進修時數	主辦單位
群總經理	蔡枝安	110.01.13	後疫情時代新變局-前瞻全球產業及經濟趨勢	2.0 小時	英業達
副總經理 (公司治理 主管) (會計及財務 主管)	游進寶	110.03.30	科技業的資安現況分享與未來挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.05.11	大勢所趨的 ESG 與公司治理 3.0	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.08.10	全球最低稅負制	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.09.01	第十三屆臺北公司治理論壇	3.0 小時	金融監督管理委員會
		110.10.15	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		110.11.12	智慧財產權管理新思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		110.09.13	洗錢防制與打擊資恐」之查緝實務與相關法律責任解析	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		110.09.13	最新公司治理政策法令與常見缺失解析	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		110.09.14	「董監薪酬」新規定與公司治理實務解析	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		110.09.14	我國 IFRS 政策最新發展與財報/監理法令遵循實務議題解析	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會

職稱	姓名	進修日期	進修課程名稱	進修時數	主辦單位
副總經理	許慶武	110.08.12	從公司治理 3.0 看企業如何建構風險管理發展藍圖實務解析	6.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		110.10.06	內稽對董事會運作之實務研習	6.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
副總經理	蔡玉成	110.11.17	2021 2022 全球產業經濟趨勢	2.0 小時	英業達
副總經理	丁緯範	110.03.18	Business Conducts Guideline	3.0 小時	英業達
資深協理 (資安長)	余文祺	110.06.11	駭客攻防資訊安全教育訓練	6.0 小時	英業達
協理	蕭一瑩	110.03.16	2021 數位轉型驅動企業新價值	2.0 小時	英業達

十二、本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形：

名稱	中華民國會計師	國際內部稽核師	內部稽核師	公開發行公司財會主管專業認證	股務人員	公司治理人員	企業內部控制基本能力測驗	國際電腦稽核師	銀行內部控制與內部稽核	國際內控自評師
人數	6	4	5	1	3	3	5	1	1	1

十三、本公司制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，依公司經營發展衡酌實務運作需要，建立適當董事會結構、擬訂董事會成員之多元化方針，依公平對待股東原則，採候選人提名制度選舉董事。英業達秉持「人才為本」理念，「人才培育」是英業達永續經營的基礎，結合公司策略目標、管理職能與核心價值，規劃完善接班計劃，董事會於每年 5 月定期評估管理階層繼任計劃之發展與執行，以確保永續經營。110 年針對中高階管理階層發展內容包括財務管理、接班人培育、策略規劃佈局、數位轉型等全方位多元主題，培養其決策領導力及溝通管理能力，並透過每年進行專業能力盤點與啟動個人發展專案；系統性開展專業技術訓練課程及舉辦不定期集團經營會議、高階主管會議、共識營等進行關鍵職位所需的培訓課程，以期為公司儲備高潛力管理人員以厚植接班人才庫。110 年分別舉辦集團經營會議 1 場、高階主管會議 2 場及 10 場中高階管理階層培訓課程。

本公司 109 年 6 月 12 日股東常會選出董事九人(含獨立董事三人)，當選之董事為卓桐華、葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩及葉力誠，其中前五位皆為續任之董事，熟悉本公司董事會運作，分別在產業、行銷或科技各有所長，新任董事葉力誠先生在資訊工程及資產管理領域學經歷完備；當選之獨立董事為張昌邦、陳瑞隆及魏啓林，其中前二位為續任之獨立董事，分別在法律、經濟各有所長，魏啓林先生在經濟與工商管理等領域學經歷完整，具備五年以上公司業務所需之工作經驗，對本公司有明顯助益。

(五) 薪資報酬委員會

〈1〉薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註2)										兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備 註
		商務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所需 相關之 公私立 大專 院校講 師以上	法官、檢 察官、 律師、 會計師 或其他 與公司 業務所 需之國 家考試 及格領 有證書 之專門 職業及 技術人 員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所需 之工 作經驗	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
獨立董事	張昌邦	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	
獨立董事	陳瑞隆	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	
獨立董事	魏啓林	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	3	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

〈2〉薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：109 年 06 月 12 日至 112 年 06 月 11 日，110 年度薪資報酬委員會開會 2 次【A】，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率【B/A】	備註
召集人	張昌邦	2	0	100%	109.06.12 連任
委員	陳瑞隆	2	0	100%	109.06.12 連任
委員	魏啓林	2	0	100%	109.06.12 新任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理〈如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因〉：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註：本公司每年召開薪酬委員會，訂定並定期檢討公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估訂定其薪資報酬，並向董事會提出建議。

〈3〉本公司薪資報酬委員會 110 年度運作情形

會議日期	會議內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.03.30 第四屆第二次	1. 109 年員工酬勞及董事酬勞分配。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110.12.28 第四屆第三次	1. 檢討現行薪資報酬委員會組織規程、董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。 2. 通過 110 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率。 3. 110 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議。 4. 111 年董事及經理人薪酬調整擬議	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，設置永續發展委員會，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年定期向董事會報告執行計畫與成果。	無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略?(註2)	√		<p>109年3月董事會通過修訂企業社會責任實務守則並於111年3月更名為永續發展實務守則，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定風險管理政策。109年5月訂定風險管理政策提報董事會，每年定期向董事會報告風險管理運作情形以加強落實風險管理機制。審計委員會每年審查內部控制制度(包括控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督作業)的有效性與稽核報告後，經董事會通過。</p> <p>1. 風險管理政策：有效預防及控制風險，提昇管理績效，達到永續經營之目的。辨識重大風險、評估風險分析、明確因應策略、強化應變機制、有效降低風險、提高競爭力，透過各單位內部控制作業程序評估設計、執行及運作，達成有效風險控管目標，以維護股東權益及維持公司競爭力。</p> <p>2. 風險管理組織：風險管理依其業務性質執行由各事業群及公司單位負責，本公司董事會及審計委員會為風險評估控管之最終決策者。</p> <p>3. 風險管理程序：各單位每年定期評估，落實執行各項內部控制風險控管程序，以風險的發生機率與造成之影響作為衡量風險大小的標準，有效衡量及控制風險在可接受範圍。各項風險管理程序列入新進人員必修課程，以強化作業風險認知。每年向董事會報告風險管理運作情形，加強落實風險管理機制。</p> <p>4. 風險管理範疇包含「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「訴訟與智財風險」、「產品安全風險」、「資安風險」、「環安風險」等。</p> <p>5. 110年度風險評估事項及運作情況如下：</p> <p>策略風險暨運作情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 創新變革：持續創新研發，掌握市場脈動了解客戶需求。 ● 科技及產業變化：積極推進智慧工廠設置，進行產品創新及附加價值的提升，落實多角化經營並與AI及5G科技接軌，提升整體經營效率。 <p>營運風險暨運作情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 新冠肺炎疫情營運中斷風險：因應新冠肺炎疫情，進行生產策略的調整、強化營運持續管理。 ● 進銷貨集中：在供需上力求多角化，持續進行垂直整合及策略聯盟，有效防止進、銷貨過度集中。打造具高度韌性的供應鏈以強化全球的需求預測、採購議價與供應商管理機制，達到分散產品製造、原物料供應與配送風險。 ● 擴充廠房預期效益：因應貿易環境的多變並加強訂單彈性，陸續在海外擴展生產基地，以降低生產集中的風險。。 	無差異。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>財務風險暨運作情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 利率：審慎評估利率變動風險，兼顧流動與安全性，對資金作最佳運用。 ● 匯率變動：主要匯率政策為債權債務相抵後自然避險輔以外匯避險操作。 ● 通貨膨脹：控管成本支出，減緩通貨膨脹對營運之衝擊。 ● 稅務爭訟：掌握稅務機關之關注或調查事項、損害範圍、及停損點的設定減少企業集團之稅務成本，實現企業租稅負擔最小化。 ● 投資理財：資金貸與他人、衍生性商品、取得或處分資產交易，依程序確實辦理。對於營運成長可能面臨資金的需求，透過財務風險管理機制，綜合財務資源的配置、資金成本考量，達到最完善的財務規劃。 <p>法遵與智財風險暨運作情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 法律變動：即時掌握公司營運相關法令、政策、訴訟實務變化；實施美國出口管制法令、機密資訊、著作權法規遵循專案；採取措施因應新冠肺炎疫情有關法律風險；舉辦法務智權講座及新進人員教育訓練，裨益落實風險控管及保護智慧財產。 ● 訴訟事件：隨時掌握集團公司重大訴訟事件及相關因應措施。 ● 智慧財產權：重視智慧財產權，針對產品專利權保護不遺餘力，以捍衛自主研發智慧財產。 <p>產品安全風險暨運作情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 產品與服務政策：全面完善的客戶關係管理服務機制，從接單至產品到客戶端的狀況並主動關心客戶的所有反映的訊息；另外透過週期性舉辦的客戶商業檢討會議，以符合客戶所關切之議題。透過至OEM/ODM客戶端駐廠服務機制，提供即時服務與回覆機制。每年協助客戶取得產品環保標章認證，以提供全球客戶更環保的產品與服務。 ● 供應商評鑑管理：在供應商的多元評鑑部分，除品質、成本、交期、技術與服務外，更將評鑑範圍延伸至綠色產品以及企業社會責任，評鑑範圍則是對應到本公司對供應商的要求，包括ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001、RBA等管理系統建置。透過多面向的評鑑考量，確保合作的供應商能夠具體回應重要的供應鏈議題，如產品環保設計、製程環保條件作業要求、限用有害物質、禁用童工、保障員工權益、工作場域安全等。透過供應商RBA稽核，確保供應商無違反上述情形。每年針對既有供應商具有中、高風險之供應商執行現場稽核並要求改善；契約內容明定法令遵循條款，如有違反相關重要法令規章且對環境與社會有顯著影響時，可依此條款終止或解除契約。 ● 產品運輸損失防阻：因應全球化供應鏈物流倉儲與運輸風險，加強產品包裝、存貨倉儲管理及及

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>貨代/運輸業者之評鑑，並承保物流險。</p> <p>環安風險暨運作情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 環保支出：主要包含廢棄物處理、污染防治設備維護、環境檢測、生態綠化、綠色管理體系驗證、產品環保標章認證、環境教育、節能減碳工程、環境保育活動、職業健康、綠色供應鏈管理及碳排放交易等。 ● 永續供應鏈管理：發行永續供應鏈管理政策，依據產業特性、採購模式、地區關係等因素建立供應商風險鑑別程序，對合作供應商進行風險分級外，並以責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)的規範，做為英業達供應鏈管理的基礎，強調與供應商透過相互瞭解與合作尋求雙贏的局面及舉辦永續供應鏈說明會，期望對於供應鏈永續發展能有所貢獻。 ● 安衛環專責單位：由工業安全衛生室負責規劃安衛環各項管理業務，督導有關部門落實執行各項安衛環事務，依法設置職業安全衛生委員會，並制訂「職業安全衛生政策」，著重職業安全衛生相關事項，積極推行職安衛教育、預防職業災害發生、推展健康職場、促進員工健康。 ● 管理系統認證：所建置的環境永續管理體系係考量政府、客戶、員工及社區等利害關係人的需求與參照ISO/IECQ等國際標準所建置的環境管理制度，如ISO 14001環境管理系統、IECQ QC 080000有害物質流程管理系統、ISO 14064-1溫室氣體管理系統、ISO 50001能源管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統等體系，以上作業均通過獨立第三方驗證機構的外部驗證與查證，並取得各項系統證書的肯定。 ● 氣候變遷：依循TCFD氣候變遷治理框架進行減緩與調適作法，依據氣候行動作法，界定風險評估和識別程序，掌握政策與法規、技術、市場、商譽及極端氣候的風險要素，並評估潛在機會的利基，尋找新能源、市場、產品/服務、資源效率等契機，發展新事業及服務等，以整合至本公司營運作業流程中。 <p>資通安全風險與運作情況：</p> <p>因為COVID-19的疫情，導致同仁上班型態的改變，居家遠距上班已成為常態，所以將這部分的風險納入考量，網路邊界的模糊與裝置的多樣性成為新的挑戰，強化內部裝置識別、加強人員驗證、落實EDR監控、加強同仁資安意識是本年度的重點工作。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 推展NAC(Network Access Control)准入管理，識別內部裝置，檢查裝置安全性，必須滿足防毒、軟體更新、網域合法設備等安全條件才能連線進入內網。 ● 升級次世代防火牆，鞏固網路邊界，防範外部威脅，建立雙層防禦架構，將產線、用戶端、機房伺服器網路有效區隔，提升資安防護縱深。 ● 導入堡壘跳板機，將主機連線入口單一化，降

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>低滲透的風險，能增強主機連線監控，並使用動態密碼保護特權帳號。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 推展雙因子驗證，透過手機簡訊發送第二層OTP(One Time Password)，以驗證登入者帳號身份，避免帳密被竊或是破解的風險。 ● 加強APT攻擊防護，導入進階持續性威脅APT(Advanced Persistent Threat)保護方案，以避免惡意程式與駭客攻擊，保護英業達資訊安全。 ● 防範駭客釣魚郵件的攻擊，舉辦社交工程演練並啟用郵件保護機制，過濾惡意附檔與釣魚連結，避免受到駭客社交工程攻擊，對公司造成危害。 	
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司所建置的環境永續管理體系係考量政府、客戶、員工及社區等利害關係人的需求與參照ISO/IEC Q等國際標準所建置的環境管理制度，如ISO 14001環境管理系統、IECQ QC 080000有害物質流程管理系統、ISO 14064-1溫室氣體管理系統及ISO 50001能源管理系統等，以上系統均通過獨立第三方驗證機構的外部驗證與查證。此四大管理體系也是英業達對利害關係人的溝通平台。	無差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司為節省產品生產所需之資源，於設計開發階段透過材料共用、減用之設計及回收再利用等方式，在維持產品功能與品質的條件下，減少產品生產所須使用之零件或耗材。英業達綠色設計策略分為以下8點：1. 盡力尋求減少環境衝擊的方法。2. 縮小產品生命週期的總能源耗用。3. 減輕土地負擔。4. 為清潔生產及使用而設計。5. 為耐久性而設計。6. 為最佳功能化而設計。7. 為再利用(Reuse)、回收(Recovery)、循環利用(Recycling)而設計。8. 避免在產品中使用有毒物質之原物料。	無差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三)為呼應所在地政府、客戶及國際投資機構對氣候變遷議題之需求，本公司依循Task Force on Climate-related Financial Disclosures(TCFD)氣候變遷治理框架進行管理與揭露。請參閱2021英業達永續報告書。	無差異。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四)1. 溫室氣體管理，2021年英業達溫室氣體排放量(範疇一、二)盤查中，2020年排放量為132,920公噸二氧化碳當量。2021年英業達之溫室氣體主要排放貢獻來源為輸入能源之間接溫室氣體排放量(範疇二)，總排放量盤查中。2021年範疇三排放量盤查中，2020年範疇三排放量359,646公噸二氧化碳當量，增加原因主要與新增盤查計算項目有關，新增項目共計5項：(1)員工通勤、(2)廢棄物處理、(3)產品使用階段、(4)購買商品與服務、(5)投資。 2. 在節能減碳上，採用「科學基礎減量目標(ScienceBased Target, SBT)」的1.2.1版工具計算出溫室氣體減量目標，溫室氣體減量目標為「以2015為基準年，2030年的範疇一、二溫室氣體排放量減少63%。」，「以2020為基準年，2030年的範疇三溫室氣體排放量減少42%。」，2021年節能方案盤查中。以上	無差異。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			資料預計2022年5月前通過獨立第三方驗證機構(SGS)的外部查證。 3. 在水資源管理上，本公司訂定水資源管理政策為「全員節水；改變行為；效率用水；循環再生。」，水資源管理目標為以2012年為基準年，2024年用水密集度減少24%。2021年用水量調查中。2021年人均用水量調查中，以上資料預計2022年5月前通過獨立第三方驗證機構(SGS)的外部查證。 4. 在廢棄物管理上，本公司訂定廢棄物管理政策為「廢棄物產出最小化，資源循環使用最大化。」，廢棄物管理目標為以2014年為基準年，2025年廢棄物量減少25%。2021年廢棄物量調查中，以上資料預計2022年5月前通過獨立第三方驗證機構(SGS)的外部查證。請參閱2021英業達永續報告書。
四、社會議題			
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司依據勞動相關法規以及參考國際人權公約，制定「工作規則」、「全球員工行為準則管理辦法」及「員工申訴及外部檢舉規範」，以提供員工公平、公正、良好的工作環境及條件，不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別而有所歧視，以保障人權。上述規範亦公告於內部網站讓同仁自行參閱，確保員工權益。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二)本公司依據法令規定制定各類休假假別，並提供各式員工關係及社團活動，並由福委會提供或舉辦各式員工福利及活動。訂定合理之薪資福利政策，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三)本公司為提升安衛環能管理績效，設置專業及有效的安衛環能管理制度，每年度規劃安衛環管理計畫，將職業災害防止納入實施。執行不同議題之緊急應變演習，如火災、水災、地震等。研擬風險管理策略並及時掌握國際各項資訊，透過安衛環能管理系統持續改善的精神，以系統化之作法來達到績效展現，採取規劃、執行、查核至矯正之連續循環機制，發揮自主防護及管控的功能，減少潛在安衛環能之風險，進而降低營運風險。健康促進方面，對新進員工皆依法要求，到職前必須提供體格檢查報告；而對於在職員工，本公司優於法令規定，每年定期實施全體員工健康檢查並落實健康管理作業。定期與醫療衛生機構合作，舉辦各項健康講座及諮詢。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司以企業營運目標和發展策略為訓練藍圖，並依員工實際需求，發展出有效之職涯能力發展培訓計畫。(1)人才資產增值：鼓勵員工在職進修英日文課程，以期與國際接軌。(2)企業文化溝通：新進人員到職後進行新人訓練，熟悉內部人事規章制度、企業文化、工作環境等。定期舉辦各式員工集會與溝通會議，由高階主管直接傳達公司經營理念與經營方向，並說明各部門之策略方針。(3)主管培育計畫：定期舉辦基礎/進階主管訓練，以及高階管理精

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？		V	修班課程，提升整體管理能力。(4)專業職能發展：根據各項開發專業技術能力之需求，透過技術委員會展開專業技術訓練課程。(5)凝聚團隊共識：辦理各項團隊建立、激勵等課程與策略經營會議，建立對團隊、公司的高度認同。 (五)本公司提供客戶全面且完善的客戶關係管理服務機制，從接單至產品開發階段到量產階段，於產品出貨後追蹤產品在客戶端的狀況並主動關心客戶的所有反映的訊息；藉由客戶抱怨管理系統，以完整的客訴作業標準程序，建立專案檢討進行成因分析、矯正與預防對策擬定，有效性的確認等，將問題解決並回饋至客戶，瞭解客戶真正的需求以達成客戶最高滿意度，另外透過週期性舉辦的客戶商業檢討會議，透過此會議，討論研發技術、產品交貨、產品品質、售後服務、報價成本、節能減碳、綠色產品、企業社會責任等相關議題，以符合客戶所關切之議題。為迅速解決客戶所反映的問題，除設立客戶服務單位與專責窗口外，並透過至OEM/ODM客戶端駐廠服務機制，提供即時服務與回覆機制。本公司為呼應全球各國環保法規議題及提供客戶更好的環保服務，每年會協助客戶取得產品環保標章認證，包括台灣環保標章(Taiwan Green Mark)、中國環境標章(SEPA)、中國節能標章(CECP)、中國節能標識(CEL)、能源之星(Energy Star)、美國綠色採購評估指南(EPEAT)等認證機制，以提供全球客戶更環保的產品與服務。	無差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？		V	(六)本公司在供應商的多元評鑑部分，除一般業界重視的品質、成本、交期、技術能力與服務外，隨著企業社會責任意識之高漲，本公司更將評鑑範圍延伸至綠色產品以及企業社會責任，評鑑範圍則是對應到本公司對供應商的要求，包括：ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、RBA等管理系統的建置。透過多面向的評鑑考量，確保合作的供應商能夠具體回應重要的供應鏈議題，如產品環保設計、製程環保條件作業要求、限用有害物質、禁用童工、保障員工權益、工作場域安全…等。透過供應商RBA稽核，確保供應商無違反上述情形。每年針對既有供應商具有中、高風險之供應商執行現場稽核並要求改善；契約內容明定法令遵循條款，如有違反相關重要法令規章且對環境與社會有顯著影響時，可依此條款終止或解除契約。	無差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司為提升資訊揭露之透明度、完整度及可靠度，「2021英業達永續報告書」將委託獨立第三方驗證機構(SGS)依據GRI永續性報導準則「核心選項」，針對報告書中的內容、數據進行實質性審查及保證作業，以符合GRI永續性報導準則「核心選項」與AA1000 AS v3第二類型高度保證等級。	無差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司 103 年制訂「英業達股份有限公司企業社會責任實務守則」，並於 111 年 3 月配合上市上櫃公司企業永續發				

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明(註2)			
展實務守則修正並更名為英業達股份有限公司永續發展實務守則，運作上與守則並無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
1. 環保：對本公司來說，「環保」是我們十大信念中「社會責任」的一環，即「環保、文化、扶貧、社區」，為了善盡企業公民責任及實踐五大方針之「綠能環保」，制定了英業達的環境目標、環境政策與環境專案，以引導同仁的整體力量，邁向綠色永續新願景。			
2. 社區參與：以實際行動融入社區生活，長期認養社區公園，聘請專人維護整潔，提供社區居民舒適整潔的公共空間。			
3. 社會貢獻：本公司為關懷社會，響應捐血捐愛，熱心社會責任，近年連續獲得全國「職業安全衛生優良單位獎」、環保署「企業環保獎」、內政部特頒發「績優捐血單位獎」、國民健康署「健康職場認證-健康促進標章」、台北市「勞動安全優良單位獎」、勞動部「無災害工時記錄獎-金獎」、天下雜誌「天下企業公民獎」、台灣企業永續學院「台灣企業永續獎」及「企業永續報告獎 - 白金獎」等。			
4. 社會公益：英業達公司鼓勵員工積極參與弱勢族群關懷、藝文活動及生態教育等公益活動。於99年成立英業達集團公益慈善基金會，主要為透過企業捐贈，協助與支持各界公益慈善機構從事社會公益志業；在扶持弱勢族群方面，歷年來皆在農曆春節前進行歲末送暖捐贈十數家社會福利公益團體，以協助其長期投入社會福利工作；並且評估各界公益機構之募款專案，選擇優良之社福機構進行公益捐贈。此外，本公司社會責任小組亦號召同仁定期小額捐款，每月集資捐贈「新竹市仁愛基金會」與「新生活社會福利發展促進會」等社會福利機構，並由人才中心發起，由同仁參與世界展望會-飢餓三十體驗活動。在藝文活動方面，多年來持續捐贈台北愛樂基金會舉辦台北國際合唱節活動；生態保育方面，亦多年來與台北野鳥學會合作推動關渡自然公園環境教育計畫，並由公司同仁擔任關渡濕地保育志工等。			
5. 消費者權益：本公司已投保產品責任險。			
6. 人權：本公司已投保公共意外責任險及員工團體保險。			
7. 安全衛生：除了遵守職業安全衛生法及相關附屬法規，依規定辦理各項事宜之外，更持續推展台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)及國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001)，落實各項安全衛生業務管理。			

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)本公司重視信譽，以誠信正直永續經營，作為本公司經營累積最大資產，其中「道德行為準則」及「誠信經營守則」，為本公司董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者之行為道德標準及誠信經營理念規範，防止利益衝突不誠信行為發生，並使公司之利害關係人更加瞭解公司上述標準，以資遵循。	無差異。
(二)、公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)本公司為確保誠信經營之落實，擬定工作計畫，藉由法規鑑別、規範制定、自我評估與檢視、暢通舉報管道等，從新進員工參加「落實內部控制制度」及相關法務課程訓練，到全體同仁簽署「員工行為準則」及定期教育訓練，與供應商簽訂禁止收送不當利益採購合約書，以完善建立有效之會計制度及內部控制制度。負責單位建立不誠信行為風險之評估機制，並依據各單位「誠信經營作業程序及行為指南」詳列之工作職掌，每年查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作；定期執行內部稽核及自行評估作業，確實查核公司遵循情形，以防範不誠信行為之發生。本公司訂定防範不誠信行為方案，已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。	無差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、	V		(三)本公司依「誠信經營守則」，於「全球員工行為準則管理辦法」及「員工申訴暨外部檢舉管理規範」中訂定防	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？		範不誠信行為方案，包含作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。定期每年檢討修正「誠信經營作業程序及行為指南」。	
二、落實誠信經營			
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V	(一)本公司除訂定「道德行為準則」及「全球員工行為準則管理辦法」外，另訂有「新廠商評鑑管理辦法」要求新廠商需商譽良好且符合本公司之道德需求，及「採購合約」中明訂供應商應遵守特別擔保條款，禁止支付佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益之行為，若有違反本公司有權立即終止合約，供應商並應無條件配合向該收受利益者求償。	無差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V	(二)為善盡誠信經營之監督責任，防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，本公司由人才暨管理中心負責企業誠信經營之推動，負責誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定、宣導及訓練，每年定期向董事會報告相關計畫與執行情形。	無差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	(三)本公司訂定「道德行為準則」、「全球員工行為準則管理辦法」及「員工申訴暨外部檢舉管理規範」，規範防止利益衝突情事發生，明訂董事、經理人與全體員工不得接受饋贈或商務招待、禁止公司與同仁親戚間之買賣交易或業務往來，避免因個人不當利益而影響公司權益。本公司於「誠信經營守則」制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突，並應予迴避。	無差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V	(四)本公司已建立有效會計制度及內部控制制度。 1. 會計制度:為落實誠信經營，已建立有效的會計制度，並配合公司規章設計。 2. 內部控制制度:本公司為落實誠信經營，遵照『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』並由經理人所設計，審計委員會同意、董事會通過，再由董事會、經理人及員工執行之。 3. 內部稽核:依據「英業達股份有限公司誠信經營守則」及董事會核定之2021年預防(風控)內部稽核計畫及「英業達誠信經營守則專案稽核」，針對高風險之3個廠區及11家子公司，查核「誠信經營作業程序及行為指南」所規範之作業程序、宣導及教育訓練等防範不誠信行為方案之遵循情形。	無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(五)為落實誠信經營，負責單位推動全體同仁之宣導教育，彙整誠信經營守則、作業程序及行為指南及全球員工行為準則等重要規範，透過影片宣導同仁於執行業務時應注意之事項。110年誠信經營培訓成果，台灣地區誠信行為相關宣導或培訓比例100%。110年總訓練時數53,249小時，訓練支出10,464,596元。本年度無重大違反誠信原則事件。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對	V	(一)制度管理，專人專責：本公司為解決員工申訴之重大違法違紀或不當行為等事件，設有外部及內部申訴管理，當員工遭受不當不法或不合理事件，即可依據申訴制度	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		提出申訴。110年無勞動申訴案件，亦無正式立案之員工申訴案件。 (二)本公司依據「員工申訴暨外部檢舉管理規範」，設有受理檢舉事項之調查標準作業程序及保密機制，參照審理原則進行懲戒處份。110年無申訴案件。 (三)本公司於「員工申訴暨外部檢舉管理規範」中，設有專門申訴受理人，申訴暨檢舉專線:電話:2881-0721分機21999 / 電子信箱: 21999 @inventec.com，並依據處理原則，保護檢舉人不受歧視、脅迫、調職或其它不利之處理。	無差異。 無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司網站揭露誠信經營、永續發展、企業文化及經營方針等資訊。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司103年依據「上市上櫃公司誠信經營守則」之規定，制訂「英業達股份有限公司誠信經營守則」，運作上與守則並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 於每年供應商大會上對供應商宣導公司誠信經營政策及信念，並檢視供應商之執行情形				

(八) 本公司之公司治理運作守則及相關規章查詢方式：

請依本公司網址(<https://www.inventec.com>)，連結至投資人關係/公司治理網頁查詢。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。