

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

113 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	葉力誠	13	0	100%	112.06.13 連任
董事	葉國一	13	0	100%	112.06.13 連任
董事	溫世智	13	0	100%	112.06.13 連任
董事	李詩欽	13	0	100%	112.06.13 連任
董事	張景嵩	13	0	100%	112.06.13 連任
董事	卓桐華	12	1	92%	112.06.13 連任
獨立董事	張昌邦	13	0	100%	112.06.13 連任
獨立董事	陳瑞隆	13	0	100%	112.06.13 連任
獨立董事	魏啓林	12	1	92%	112.06.13 連任

註：整體董事會議實際出席率為 98%

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、113 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 17 屆 第 12 次 113.03.12	董事長葉力誠，董事葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、卓桐華	討論本公司薪資報酬委員會審議之 112 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 17 屆 第 12 次	董事張景嵩、張昌邦	解除本屆董事張景嵩、張昌邦新增競業	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

113.03.12		禁止之限制案。	事表決均無異議，照案通過。
第 17 屆 第 20 次 113.11.11	董事葉力誠、葉國一、李詩欽及獨立董事張昌邦、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 17 屆 第 21 次 113.12.31	董事長葉力誠，董事葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、卓桐華	113 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 17 屆 第 21 次 112.12.31	董事長葉力誠，董事葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、卓桐華	114 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	內部評估期間	內部評估範圍	內部評估方式	內部評估內容
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。	113.01.01~113.12.31	包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會/永續發展委員會)	董事會自評、功能性委員會內部自評、董事成員自評、	(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。
	外部評估期間	外部評估範圍	外部評估方式	外部評估內容
	112.11.01~113.10.31	整體董事會	委任中華公司治理協會執行 113 年度董事會績效評估，書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，	董事會績效評估項目包含： 一、董事會之組成與分工。 二、董事會之指導與監督。 三、董事會之授權與風管。 四、董事會之溝通與協作。

				結合問卷與訪談方式進行，並依據評估結果出具評估報告，執行期間為113年10月18日至114年1月10日。	五、董事會之自律與精進。
--	--	--	--	--	--------------

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：

1. 強化董事會及功能性委員會職能

(1) 持續強化不同面向(包含性別與任期)之董事多元性，列入下屆改選時考量。

(2) 加強風險管理與機會之監督。

(3) 落實董事會永續發展責任。

2. 維護股東權益

(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。

3. 提升資訊透明度

(1) 提升財報資訊揭露時效。

(2) 強化非財務性及 ESG 資訊揭露。

4. 精進公司治理：稅務政策及參與公共事務準則、反貪腐、反賄賂政策之擬定及揭露。

113 年完成訂定稅務政策與管理辦法、參與公共事務準則、風險管理政策及程序、反貪腐、反賄賂政策，修訂公司治理實務守則、董事會議事規則。

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、種族或族群及文化)、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
獨立董事席次不少於三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
女性董事席次至少一席	尚未達成(註3)

本公司 113 年落實董事會成員多元化情形如下：

多元化項目	基本組成								產業經驗(註)			專業能力			
董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資	資訊科技	金融	原料	法律	財會金融	產業行銷	資訊科技
				51-55歲	66-70歲	76-80歲	81-85歲								
葉力誠	中華民國	男	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V

葉國一	中華民國	男	V	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	V	-
溫世智	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
李詩欽	中華民國	男	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	V	-
張景嵩	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
卓桐華	中華民國	男	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
張昌邦	中華民國	男	-	-	-	V	-	11 年	-	V	-	V	V	-	-
陳瑞隆	中華民國	男	-	-	-	V	-	11 年	V	-	V	-	V	-	-
魏啓林	中華民國	男	-	-	-	V	-	5 年	-	V	-	-	V	-	-

註：產業類別係依 GICS 全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard)第一層級行業板塊分類。

註 1：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，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。

註 2：獨立董事任期年資分布情形：張昌邦及陳瑞隆董事於 103/06/12 就任年資 11 年，魏啓林董事於 109/06/12 就任年資 5 年。本公司董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 席獨立董事、0 位女性董事(佔全體董事成員比例為 33%、0%)。截至 113 年底，有 1 名董事年齡位於 51-55 歲、3 名董事年齡位於 66-70 歲、4 名董事年齡位於 76-80 歲、1 名董事年齡位於 81-85 歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗等相關資訊請參閱貳、公司治理報告二之(一)董事資料。

註 3：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以不同性別董事至少 1 席為目標，目前董事會成員男性占 100%(9 位)，尚無女性董事之選任，規劃於最近屆改選時增加女性董事席次，以達成目標。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

1. 原因說明：本公司現任 9 席董事，業經 112 年 6 月 13 日股東會選任，尚無女性董事，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
2. 採行措施：於董事會屆滿進行改選前，擴大候選人才庫，輔以培訓指導個人發展計劃，尋求多方管道延攬專業候選人，以實現性別多元共融，落實董事成員多元化政策。

七、董事會獨立性

1. 董事會結構：

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事(33%)，6 席非獨立董事(69%)，其中董事葉國一及董事葉力誠為二親等以內之親屬

關係，全體董事均符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

2. 董事會具獨立性：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。董事成員獨立性資訊請參閱貳、公司治理報告二之(一)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

(二) 審計委員會運作情形

審計委員會運作情形資訊

113 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%	112.06.13 連任
委員	陳瑞隆	4	0	100%	112.06.13 連任
委員	魏啓林	3	1	75%	112.06.13 連任

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	獨立董事建議或反對事項內容	公司對審計委員會意見之處理	審計委員會決議結果
第 3 屆 第 3 次 113.03.12	1.112 年度內部控制制度聲明書	14-5-2	無	無	全體通過
	2.112 年度財務報告及營業報告書	14-5-10	無	無	全體通過
	3.112 年盈餘分派	14-5-11	無	無	全體通過
	4.簽證會計師委任	14-5-8	無	無	全體通過
	5.檢討審計委員會組織規程	14-5-11	無	無	全體通過
	6.修訂董事會議事規則	14-5-11	無	無	全體通過
	7.解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制	14-5-4	無	無	本議案除涉及利害關係人委員迴避討論及

					表決外，經其餘出席委員表決均無異議，照案通過。
審委會	議案內容	證交法§14-5所列事項	獨立董事建議或反對事項內容	公司對審計委員會意見之處理	審計委員會決議結果
第3屆 第4次 113.05.14	1. 113年第一季合併財務報告	14-5-10	無	無	全體通過
	2. 通過對 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 銀行背書保證。	14-5-6	無	無	全體通過
	3. 通過對 Inventec (Czech), s. r. o. 銀行背書保證。	14-5-6	無	無	全體通過
第3屆 第5次 113.08.13	1. 113年第二季合併財務報告	14-5-10	無	無	全體通過
	2. 通過對 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 銀行背書保證。	14-5-6	無	無	全體通過
	3. 通過對 IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. 銀行背書保證。	14-5-6	無	無	全體通過
第3屆 第6次 113.11.11	1. 113年第三季合併財務報告	14-5-10	無	無	全體通過
	2. 修正內部控制制度	14-5-1	無	無	全體通過
	3. 114年內部稽核計劃	14-5-11	無	無	全體通過
	4. 113年簽證會計師報酬	14-5-8	無	無	全體通過
	5. 訂定 IFRS 永續揭露準則導入計畫	14-5-11	無	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。

一、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：張景嵩及張昌邦解除新增競業禁止之限制，請詳一(一)。

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
113.03.12 審計委員會	張昌邦及陳瑞隆獨董、會計師、會計主管、	112年度內部控制制度聲明書 112年度財務報告及營業報告書 112年盈餘分派	提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議

	稽核主管	113 年簽證會計師委任 修訂審計委員會組織規程 修訂董事會議事規則 解除董事新增競業禁止之限制	提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議
會議日期	列席人員	會議內容	公司處理執行結果
113.03.12 公司治理溝通座談會	全體董事、張昌邦及陳瑞隆 獨董、會計師、公司治理主管、稽核主管	112 年度財務報告查核之範圍及查核意見 關鍵查核事項	本次會議董事無意見
113.05.14 審計委員會	全體獨董、會計師、會計主管	113 年第一季合併財務報告 為泰國及捷克子公司背書保證	提請董事會決議 提請董事會決議
113.05.14 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董、會計師、公司治理主管、稽核主管	113 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
113.08.13 審計委員會	全體獨董、會計師、會計主管	113 年第二季合併財務報告 為泰國及墨西哥子公司背書保證	提請董事會決議 提請董事會決議
113.08.13 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董、會計師、公司治理主管、稽核主管	113 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
113.11.11 會計師與獨董溝通會議	全體獨董、會計師	113 年財報查核時程規劃	獨董洽悉
113.11.11 審計委員會	全體獨董、會計師、會計主管、稽核主管	113 年第三季合併財務報告 修正內部控制制度 114 年內部稽核計劃 113 年簽證會計師報酬 訂定 IFRS 永續揭露準則導入計畫 為泰國及墨西哥子公司背書保證	提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議
113.11.11 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董、會計師、公司治理主管、稽核主管	113 年第三季合併財務報告核閱意見 重要會計項目說明 113 年關鍵查核事項規劃	本次會議董事無意見

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：

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。

六、113 年度審計委員會業務執行情形如下：

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. 113 年運作情形請詳(二)。
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」，於113年5月14日經董事會通過第八次修訂，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	V	(三)本公司依法訂定內部控制、關係人相互間財務業務相關作業規範及子公司管理辦法，以建	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													
控管及防火牆機制？ (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	立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。 (四)本公司已訂定「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訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	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方針。包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍、種族或族群及文化)、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。	無差異。												
(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，111年12月5日於董事會下另設置永續發展委員會，制定永續發展目標、策略擬定以及永續發展執行情形與成效追蹤。	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	(三)本公司於 105 年訂定董事會績效評估辦法，於 109 年 12 月 29 日修訂，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。 <table><tr><td>評估週期</td><td>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。</td></tr><tr><td colspan="2">內部董事會績效評估</td></tr><tr><td>評估期間</td><td>113.01.01~113.12.31</td></tr><tr><td>評估範圍</td><td>包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會/永續發展委員會)</td></tr><tr><td>評估方式</td><td>董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評</td></tr><tr><td>評估內容</td><td>董事會績效評估項目包含：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。</td></tr></table>	評估週期	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。	內部董事會績效評估		評估期間	113.01.01~113.12.31	評估範圍	包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會/永續發展委員會)	評估方式	董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評	評估內容	董事會績效評估項目包含：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。	無差異。
評估週期	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。														
內部董事會績效評估															
評估期間	113.01.01~113.12.31														
評估範圍	包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會/永續發展委員會)														
評估方式	董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評														
評估內容	董事會績效評估項目包含：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。														

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	
			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。	
			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。	
	評估結果		111-113 年本公司董事會、功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會/永續發展委員會)、董事成員之自評結果皆為優等。 未來將持續強化董事多元性(包含性別與任期)，設定董事性別多元化目標與配額、提升獨立董事的獨立性與多元性，列入下屆改選時考量；持續督導永續發展，強化永續相關風險與機會管理，包含環境、社會及公司治理面向，監督相關內控制度之執行，實踐公司永續發展之核心價值。	
			外部董事會績效評估	
	評估期間		112.11.01~113.10.31	
	評估範圍		整體董事會	
	評估方式		本公司委任中華公司治理協會執行 113 年度董事會績效評估，由前揭專業獨立機構書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，結合問卷與訪談方式進行，並依據評估結果出具評估報告，執行期間為 113 年 10 月 18 至 114 年 1 月 10 日。	
	評估內容		董事會績效評估項目包含：一、董事會之組成與分工。 二、董事會之指導與監督。 三、董事會之授權與風管。 四、董事會之溝通與協作。 五、董事會之自律與精進。	
	評估結果		中華公司治理協會於 2025 年 1 月 10 日出具董事會績效評估報告，整體評估結果： 1.112 年 6 月進行改選，共有 9 名董事，具備財多種專業和產業經驗，符合公司營運發展需求。 2.公司重視董事接班與經驗傳承，歷任董事	

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	
			<p>長仍為現任董事會成員，董事會多元專業與實務經驗充份傳承。</p> <p>3. 董事長領導風格開放，尊重董事意見，安排經營團隊與董事充分溝通，評估期間共召開 13 次會議。</p>	
		評估結果(續)	<p>4. 董事會下設三個功能性委員會，評估期間，審計委員會召開 4 次會議，薪資報酬委員會 3 次會議，永續發展委員會 5 次會議。</p> <p>5. 公司設置永續發展委員會，董事長為召集人，定期向董事會呈報具體推動計劃與成效。薪資報酬委員會將 ESG 指標納入經理人績效考核中，促進公司長期利益與企業永續發展。</p> <p>6. 獨立董事與稽核主管定期召開閉門會議，監督稽核計畫執行和改善情況，稽核業務數位轉型提高品質。</p> <p>7. 公司治理主管由財務長兼任，每年底前完成次年董事會和委員會會議日程規劃，提供會議資訊以協助董事履行職責，為公司治理良好運作奠定重要基石。</p>	
		建議事項及公司預計採行措施	<p>評估報告建議 1：建議貴公司將高階經理人接班繼任規劃，明確納入功能性委員會(薪資報酬委員會或永續發展委員會)之組織規程中，完善公司治理相關制度。</p> <p>◎公司預計採行措施：規劃修訂永續發展委員會組織規程，定期檢視高階經理人之繼任計畫。</p> <p>評估報告建議 2：建議貴公司設置由獨立董事(或審計委員會)親收電郵或與受理單位同步接收電郵機制，進一步完善吹哨者機制。</p> <p>◎本公司預計採行措施：將獨立董事加入申訴檢舉電郵收信群組，同步接收郵件。</p> <p>評估報告建議 3：建議貴公司針對偶發性重大資訊，訂定明確通報制度，以確保所有董事會成員均能及時並充分掌握公司重要狀況。</p> <p>◎公司預計採行措施：規劃修訂內部重大資訊處理作業程序第五條，增修偶發性重大事件通報流程。</p> <p>評估報告建議 4：建議貴公司於執行功能性委員會自評時，邀請各功能性委員會成員參與，以落實董事會當責之精神。</p>	

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？			◎公司預計採行措施：規劃修訂董事會績效評估辦法附表二功能性委員會績效評估自評問卷由召集人複評。	
			董事會報告 113 年內外部評估結果於 114 年 1 月 21 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。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	<p>(四)本公司審計委員會每年3月評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依職業道德規範公報第10號及會計師法第47條之標準，詳註1與13項AQI指標進行評估。經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。會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所在查核經驗與專業支援均優於同業平均水準，另於創新能力也持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經113年3月12日審計委員會討論通過後，並提報113年3月12日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p>	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	<p>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、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。七、辦理董事異動相關事宜。八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>113年業務執行情形如下：</p> <p>1. 協助董事執行業務、提供所需資料及安排董事進修：</p> <p>(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，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</p>	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	
		<p>相關會議。(4)協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。</p> <p>2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：</p> <p>(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。</p> <p>3. 擬訂董事會議程。</p> <p>4. 協助股東會議召開。</p> <p>5. 執行董事會績效評估。</p> <p>6. 執行其他依公司章程或契約所訂定之事項。</p> <p>於113年度完成召開13次董事會、4次審計委員會、3次薪酬委員會、4次永續發展委員會及4次公司治理溝通座談會，並定期於每年第2季董事會安排報告推動公司治理、永續發展、與各利害關係人溝通、法遵及智慧財產管理、推動誠信經營及風險管理運作之執行情形及計畫報告。</p>	
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	<p>本公司已於公司網站設置利害關係人專區，並設有24 小時專線、電子郵件及線上意見回饋等多元管道，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，此外也定期鑑別主要利害關係人關切議題與各利害關係人溝通情形於每年第2季提報董事會。</p>	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	<p>本公司已委由台新綜合證券股務代理部負責服務股東及處理股東會事務。</p>	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？	V	<p>(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。</p>	無差異。
(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)？	V	<p>(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。</p>	無差異。
(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	V	<p>(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。</p>	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	
		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於113年12月提董事會報告。	
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。

註 1:會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
會計師是否現受本公司之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人	否	是
會計師是否曾任本公司之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年	否	是
會計師是否與本公司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係	否	是
會計師是否本人或其配偶、未成年子女與本公司有投資或分享財務利益之關係	否	是
會計師是否本人或其配偶、未成年子女與本公司有資金借貸	否	是
會計師是否執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性	否	是
會計師是否有不符業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範	否	是
會計師獨立性是否有職業道德規範公報第十號第 7-11 條違反獨立性之情事	否	是

十、本公司董事已適時參加各專業機構之相關進修課程：113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	葉力誠	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	葉國一	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會

		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	溫世智	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	李詩欽	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	張景嵩	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	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
董事	卓桐華	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	張昌邦	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會

		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	陳瑞隆	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.14	碳潮來襲，一覽碳權形成與交易制度	3.0 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	魏啓林	113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.07.04	精準掌握永續方程式	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.10.22	企業永續治理新動力：資本市場如何檢視企業長期價值	3.0 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.15	洗錢防制與誠信經營講座（兼論性騷擾防治）	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：113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
總經理	蔡枝安	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.07.11~113.07.12	2024 集團策略與經營會議	6.5 小時	英業達

		113.10.29	IFRS 永續揭露 準則 S1/S2 啟始會議暨教育訓練	3.0 小時	英業達
		113.12.16~113.12.17	2024 Q4 集團策略暨經營會議	9.5 小時	英業達
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	林書如	113.01.11	EBG 主管會議專題演講-東南亞政經	2.0 小時	英業達
		113.12.17	全球產業經濟趨勢展望	2.0 小時	英業達
資深副總經理	邱垂寬	113.03.13	全球產業經濟趨勢展望_2024/3月場	2.0 小時	英業達
資深副總經理	尹福明	113.09.06~113.09.13	策略管理與財務管理	5.7 小時	英業達
資深副總經理	陳維超	113.03.15~113.06.07	PC 創新力與使用者體驗結合課程	9.0 小時	英業達
資深副總經理	張麟	113.09.10	2024 協理級會議	4.0 小時	英業達
副總經理	張右廉	113.05.02	Coaching 工作坊_培育組織高潛人才	3.0 小時	英業達
副總經理	蔡玉成	113.08.08	全球產業經濟趨勢展望_2024/7月場	2.5 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	113.03.12	新興科技驅動企業預測與預判分析能力之精進	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.05.14	2024 生成式 AI 新趨勢與大挑戰	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.06.03	機構投資人觀點論壇	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113.08.13	稅務治理	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.10.08	2024WIW 論壇「AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3.0 小時	臺灣證券交易所股份有限公司
		113.11.11	全球合規管理發展趨勢	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		113.09.26	國際淨零、永續揭露新趨勢-從歐盟分類條例(TR)到我國永續經濟活動認定參考指引	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
	游進寶	113.09.26	財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		113.09.27	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令實務解析	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會

		113.09.27	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	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	113.04.17	最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討	6.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113.11.06	ESG 永續風險管理與永續資訊管理之內控內稽及提出有效稽核報告	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	趙彩秀	113.01.11	2024 EBG 主管會議	5.0 小時	英業達
副總經理	李瑞進	113.07.09	MAP 管理才能探索課程	6.0 小時	松誼企管
副總經理	石瑜德	113.08.29	導入 IFRS 永續揭露準則宣導會	1.5 小時	英業達
副總經理	林世斌	113.04.20	2024 職業衛生暨職業醫學國際學術研討會	1.5 小時	社團法人中華民國工業安全衛生協會
副總經理	邱垂肇	113.05.28	經營主管必備的財務知能	7.0 小時	英業達
協理	梁偉然	113.05.17	英業達集團全球物流險教育訓練	1.5 小時	英業達
		113.11.19	全球產業經濟趨勢展望 2024/11 月場	2.0 小時	英業達
		113.11.20	公司機密保護與資訊安全	1.9 小時	英業達
		113.11.20	美國歐盟出口管制暨經濟制裁的法律風險管理	2.1 小時	英業達
		113.12.26	2025 年經濟及利匯率展望	5.0 小時	英業達
協理	蕭一瑩	113.03.15	2024 花旗企業客戶論壇-墨西哥市場趨勢與投資展望	3.5 小時	花旗銀行
		113.07.18	關鍵推動力-掌握績效溝通與管理	3.0 小時	英業達
		113.09.10	國別報告與全球最低稅負制	2.0 小時	英業達
		113.10.22	HSBC Taiwan 40th Anniversary: Global Economic Outlook Forum	2.3 小時	HSBC 匯豐銀行
		113.11.25	2025 全球總體經濟暨匯率展望說明會	2.5 小時	台新銀行

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	國際內部	內部稽核	公開發行公司財會	股務人員	公司治理	企業內部控制	國際電腦	銀行內部控制	國際內控
----	------	------	------	----------	------	------	--------	------	--------	------

	會計師	稽核師	師	主管專業認證		人員	基本能力測驗	稽核師	與內部稽核	自評師
人數	5	4	4	1	5	4	7	1	3	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，同時，考量本公司董事所需之專業知識、技術及經驗，重視性別平等，透過人才培育與善用人才資料庫，提升董事性別多元化，擬訂董事進修計畫；定期檢討董事之人數及應符合之條件，並參考董事績效評估結果，以規劃董事之繼任計劃及人選。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，董事會於每年第 2 季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。

113 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、新事業發展、永續發展等全方位多元主題，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。113 年分別舉辦高階主管會議 4 場、接班人才培育戰略會議 2 場及中高階管理階層培訓課程 26 場。

本公司 112 年 6 月 13 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，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；當選之獨立董事張昌邦、陳瑞隆及魏啟林為續任之獨立董事，分別在法律、經濟與工商管理領域各有所長，且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。

為落實管理階層之繼任計劃，本公司於 112 年 6 月 13 日由董事會董事成員一致通過，推選葉力誠先生為新任董事長，並委任蔡枝安先生為新任總經理。葉力誠董事長以豐富的產業管理及營運策略經驗，將持續引領英業達深耕雲服務、邊緣運算、AI、5G 等市場應用領域，使公司持續創新、卓越成長。蔡枝安總經理於事業群營運、新事業發展與供應鏈管理擁有逾 30 年豐富經驗，為事業群產品與技術發展以及供應鏈合作優勢奠定良好基礎，將持續引領英業達團隊佈局未來、深化競爭優勢，提升總體營運績效與長期穩健發展；並為下一階段的成長蓄積動能，邁向永續經營願景。

(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 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	張昌邦	參閱 112 年報第 4-5 頁董事資料相關內容。	參閱 112 年報第 4-5 頁董事資料相關內容。	1
獨立董事	陳瑞隆			1
獨立董事	魏啟林			2

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

〈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 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 06 月 13 日至 115 年 06 月 12 日，113 年度薪資報酬委員會開會 3

次【A】，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
----	----	--------	--------	-------	----

		【B】		【B/A】	
召 集 人	張昌邦	3	0	100%	112.06.13 連任
委 員	陳瑞隆	3	0	100%	112.06.13 連任
委 員	魏啓林	2	1	67%	112.06.13 連任

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 113 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
113.03.12 第五屆第二次	112 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
113.04.30 第五屆第三次	修訂董事會績效評估辦法附表。	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
113.12.31 第五屆第四次	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 113 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率。 3. 113 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議。 4. 114 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）永續發展委員會

本公司為實踐企業永續責任，達到永續發展之目標，爰依本公司公司治理實務守則第二十七條，於111年12月05日設置永續發展委員會，隸屬董事會。

永續發展委員會職責為永續發展目標及策略擬定：針對永續發展策略與重大永續議題(包含永續治理、誠信經營、環境與社會面議題)訂定相關之目標、政策、執行方案與管理指標，以及永續發展執行情形檢視，並定期向董事會報告。

本委員會依照組織規程成立「永續發展辦公室」，作為協助委員會推展各項永續事務之單位，亦設立公司治理、綠色創新、永續環境、永續供應鏈、風險治理及社會共融六大功能小組，執行各項專案及策略。

〈1〉永續發展委員會運作情形資訊

一、本公司之永續發展委員會委員計5人(含3位獨立董事)。

二、本屆委員任期:112年6月13日至115年06月12日,113年度永續發展委員會開會 4 次【A】, 委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席 次數【B】	委託出 席次數	實際出席 【B/A】	備註
召集人	葉力誠	參閱112年報第4-5頁董事資料相關內容。	4	0	100%	112.06.13連任並 新任召集人
委員	張昌邦		4	0	100%	112.06.13連任
委員	陳瑞隆		4	0	100%	112.06.13連任
委員	魏啓林		4	0	100%	112.06.13連任
委員	蔡枝安	英業達股份有限公司總經理,曾任企業電腦事業群總經理,具備經營管理、製造、資通安全、工業安全、新興科技、風險管理、淨零減碳、環境保護等能力,積極推動本公司ESG。	4	0	100%	112.06.13新任

〈2〉本公司永續發展委員會113年度運作情形

會議日期	會議內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
113.02.27 第二屆第四次	制訂本公司溫室氣體盤查暨查證管理手冊。	委員會全體成員同意通過	-
113.05.14 第二屆第五次	1.制定本公司生物多樣性暨不毀林承諾。 2.制定本公司環境政策。	委員會全體成員同意通過	由永續發展委員會 主席向董事會報告
113.09.24 第二屆第六次	1.擬制訂本公司永續報告書編製、查證及申報作業辦法。 2.擬定本公司供應商行為準則。	委員會全體成員同意通過	-
113.12.31 第二屆第七次	1.113年永續報告書編製計畫。	委員會全體成員同意通過	-

(七) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司企業永續發展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	
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?(上市上櫃公司	V		為接軌國際ESG趨勢、強化永續治理機制,以達永續發展之目標,本公司於111年12月05日董事會決議通過設立直屬董事會之功能委員會「永續發展委員會」,由董事長擔任主席,,主要職責為擬定永續發展願景、策略及檢視各項永續發展具體推動計劃專案執行成效,每年至少1次向董事會報告,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視具體推動計劃的進展,並且在需要時敦促調整。113

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 摘要說明(註2)	
應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)		<p>年永續發展委員會總計召開4次會議，議案內容包含(1)永續相關政策制訂及修訂；(2)公司治理、永續發展及誠信經營等執行情況報告；(3)溫室氣體盤查暨查證計畫；(4)永續報告書編製暨確信計畫。</p> <p>本公司於永續發展委員會轄下設置永續發展辦公室，做為推動永續發展之專職單位，並協助永續發展委員會追蹤及推動各項永續發展專案以及定期向永續發展委員會報告各項永續專案執行及目標達成狀況。此外，依據議題設置公司治理、綠色創新、永續環境、永續供應鏈、風險治理及社會共融六大功能小組，每組組長由高階主管擔任組長，帶領跨部門同仁執行各項永續專案並擬定短中長期計劃。</p>	
<p>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)(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	V	<p>本公司秉持永續經營理念，為完善風險管理制度，已參考COSO企業風險管理、ISO 31000、「上市上櫃公司風險管理實務守則」及國內外較佳風險管理實務導入企業風險管理系統(ERM)，以強化面臨或潛在風險之管理與監督效能。本揭露資料及風險評估邊界涵蓋合併公司於113年1月至113年12月間之永續發展績效表現。涵蓋範圍同當年度永續報告書。</p> <p>(一)風險治理機制與運作</p> <p>本公司於113年5月14日制定「風險管理政策及程序」，並經董事會核定後實施。系統性的風險管理流程每年至少會進行一次，依據整體營運方向來識別各項風險，並涵蓋經濟、環境、社會及治理等面向主要議題。113年之重大風險項目涵蓋經濟面議題包含產品設計及創新、永續供應鏈；環境面議題包含環境及氣候變遷(含溫室氣體排放管理)之轉型風險、能源與資源管理風險；社會面議題包含人才及人力短缺之人才風險、勞資糾紛與員工抗爭之勞動管理風險、隱私權保護保護等。</p> <p>(二)風險治理組織架構</p> <p>董事會為風險治理之最高單位，並負風險管理最終責任。永續發展委員會隸屬於董事會，具有督導風險管理之權責，每年第二季向董事會報告風險管理執行情形。永續發展委員會組成委員共五人，包含董事長、總經理以及三位獨立董事。風險治理小組隸屬於永續發展委員會，由財務中心最高主管擔任主要召集人，跨部門同仁擔任風險治理小組成員，負責推動風險管理相關事項及機制運作，協助與協調各單位執行風險管理活動。稽核中心隸屬於董事會，查核公司營運面的流程風險及監控，是完全獨立的組織，每年定期向董事會及審計委員會報告。</p>	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>(三)風險管理流程及113年運作情形</p> <p>本公司風險管理流程為目標設定與策略規劃、風險辨識、風險分析、風險評量、風險因應策略、風險監督及審查。113年根據以上風險管理流程，針對營運面、策略面、財務面、法規遵循面及環境能源等其他面向識別出15項重大風險事項，透過風險分析矩陣，鑑別營運面中持續營運風險、資訊安全及隱私權保護風險超出風險胃納，相應優化措施如下：</p> <p>1. 持續營運風險</p> <p>因海外生產據點電力供給或網路基礎設施較為不足，可能會發生電力中斷、缺電或網路中斷之情形。外部網路犯罪技術日益提升，因同仁資安風險意識不足，或IT基礎設施不足，可能提高被攻擊之風險，造成系統中斷。大型傳染性疾病可能影響公司人員及供應鏈端之正常營運。</p> <p>本公司擬採取下列因應措施：</p> <p>(1)降低對單一市場或產品的依賴性，以分散市場風險。(2)建立靈活的供應鏈策略，確保部分供應鏈中斷時仍有備援方案。(3)參照 ISO 27001國際資安認證機制，每年由專業的第三方外部稽核單位進行資安稽核。(4)由事業群規劃，資訊中心、行政管理中心依據安全性與可用性之需求與目標，涵蓋人員安全、數據備份、供應鏈、資訊支援與資安防護等多方面，制定並定期更新各項危機應對計畫，確保在突發事件中企業能迅速反應，減少損失。(5)建立健全的財務管理系統，確保充足的資金流動性和穩健的資本結構，以應對經濟波動。另外，購買適當的保險，包含責任險、財產險等，達到分散風險的效果。</p> <p>2. 資訊安全及隱私權保護風險</p> <p>因全球營運據點眾多，各地資訊基礎設施之安全運作如控管不足，或因人員資安意識不足，或因人為故意，可能導致資訊系統被攻擊、勒索中斷，或機密資訊被竊取，造成重要資訊遺失或洩露。</p> <p>本公司擬採取下列因應措施：</p> <p>(1)隱私保護強化。(2)第三方風險管理強化。(3)資安檢測強化。(4)外部公正第三方稽核。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V	<p>(一)本公司的環境永續管理體系係考量政府規範以及客戶、員工及社區等利害關係人的需求，同時參照ISO/IECQ等國際標準所建置，包含如ISO 14001環境管理系統、IECQ QC 080000有害物</p>	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	摘要說明(註2)	
(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		<p>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。</p> <p>(二)本公司以推動節能方案推動、拉高再生能源使用等做為能源效率提升之行動，112 年能源使用總量為 889,796(GJ)，相較 111 年能源總使用量 923,054(GJ)，減少 3.6%。112 年推行並完成 22 大節能方案，年節電量約為 972.76 萬度電，較 111 年減少使用 741 萬餘度。</p> <p>此外，本公司為盡力尋求減少環境衝擊的方法，減輕對土地負擔，達到永續利用陸域生態系統之目標，英業達綠色設計策略分為以下 5 點：1. 考量耐久性、最佳功能化 2. 避免使用有毒物質之原物料 3. 降低產品生命週期的總能源耗用 4. 為清潔生產及使用而設計 5. 依 3R 原則設計：再利用 (Reuse)、回收 (Recovery)、循環利用 (Recycling)。112 年整體筆電產品包裝材料導入可回收與再生材料，提高包裝去塑化比例達到 55%。此外，本公司也持續採用多元材質，如塑膠、鋁合金及鎂合金等回收材，運用於內部結構件或機殼等方面，實踐循環經濟理念。</p> <p>另外，本公司依據客戶針對各國及銷售地區對產品之有害物質禁限用規範的要求，導入 IECQ QC080000 有害物質流程管理系統(HSPM)，制定英業達有害物質減免 (HSF) 管理規範，減少有害物質使用，並持續關注最新法規與客戶管制物質清單，全球廠區皆已完成 IECQ QC080000 管理系統建置，並通過第三方單位驗證通過取得證書，確保產品有害物質管控計畫有效運行。112 年本公司產品之提供與使用無違反法律和規定而被罰款的紀錄，且產品皆依本公司有害物質減免(HSF) 管理規範進行評估且確認符合要求。</p>	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)本公司之氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，列示於三、公司治理運作情形(八)上市上櫃公司氣候相關資訊。	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	V		(四)1. 本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於三、公司治理運作情形(八)上市上櫃公司氣候相關資訊1-1。	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	摘要說明(註2)																						
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？			<p>2. 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101年為基準年，113年用水密集度減少24%。近二年取水及耗水量如下：</p> <table><tr><th>項目</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td>總取水量(千立方公尺):</td><td>739</td><td>758</td></tr><tr><td>總耗水量(千立方公尺):</td><td>202</td><td>211</td></tr></table> <p>112年人均用水量為0.000206百萬公噸/人，總取水量為758千立方公尺。</p> <p>為持續落實節省水資源，除了加強員工節水教育，亦同時於廠區內逐步替換省水設備，並透過水資源回收系統，將廠區利用後之水資源重新再利用，全年用水皆符合當地政府法令法規規範。</p> <p>3. 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103年為基準年，114年廢棄物量減少25%。</p> <p>近二年廢棄物產出量：(單位：公噸)</p> <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物</th><th>一般廢棄物</th><th>總重量</th></tr><tr><td>111</td><td>522.740</td><td>27,421.150</td><td>27,943.890</td></tr><tr><td>112</td><td>355.138</td><td>28,455.486</td><td>28,810.624</td></tr></table> <p>值得一提的是，桃科廠（TAO）於112年12月順利通過UL2799零廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）鉑金級認證，未來將規劃推展至其它廠區，以實現本公司長期致力於綠色友善環境的承諾。</p>	項目	111	112	總取水量(千立方公尺):	739	758	總耗水量(千立方公尺):	202	211	年度	有害廢棄物	一般廢棄物	總重量	111	522.740	27,421.150	27,943.890	112	355.138	28,455.486	28,810.624	
項目	111	112																							
總取水量(千立方公尺):	739	758																							
總耗水量(千立方公尺):	202	211																							
年度	有害廢棄物	一般廢棄物	總重量																						
111	522.740	27,421.150	27,943.890																						
112	355.138	28,455.486	28,810.624																						
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公認之人權標準如：「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，制定並公布英業達人權政策。	無差異。																					
			112年針對員工及供應商完成人權盡職調查專案、擬定及追蹤相對應減緩措施並將報告公告於網站，展現本公司對於人權議題之關注與承諾，未來規劃至少每兩年執行一次人權盡職調查，除了進行人權風險的辨識流程的檢視與精進外，更將人權議題納入日常管理思維當中。																						
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措	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	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	摘要說明(註2)	
<p>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？</p> <p>(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？</p>		V	<p>或舉辦各式員工福利及活動。</p> <p>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，另外本公司促進永續共榮的經濟成長，重視職場多元化與平等；112年女性職員平均占比為43%，女性主管占比為22%。</p> <p>本公司致力於創造兩性職場安全之性平工作環境，提供性別友善的健康照顧，友善孕育措施如生育獎勵金、陪產假、育嬰假、家庭照顧假與女性生理假等制度。</p> <p>依本公司章程第26條：公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以現金或股票發放之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。</p> <p>(三)本公司視員工為企業最珍貴的資產，致力於營造安全衛生優良的工作環境，落實監控各項環境檢測及設備維護保養，諸如飲用水水質檢測、照度檢測、生活水塔及空調冷卻水塔維護保養等，亦定期根據作業環境的危害特性，委由核可的監測機構施行作業環境監測，確實掌握員工於作業現場，各項危害物質之實際暴露情形，進而同步風險控管，採取適切的工程控制或作業管制，得以降低職業災害的發生，保障員工安全及健康。此外，於廠內建置「同仁交誼中心」，打造健身室、按摩紓壓區、桌球區等活動場所，作為提供員工身心靈放鬆之休憩空間，並推展多樣化的活動，以全面性地照護全體員工的身心健康。</p> <p>在健康促進方面，本公司設置醫師臨場服務，提供同仁醫療諮詢及健康指導；新進員工皆依法要求，人員於到職前必須提供體格檢查報告；至於在職員工，本公司優於法規，每年定期實施全體員工健康檢查、落實健康管理作業；並與相關醫療衛生機構合作，舉辦各項衛生教育宣導、體適能檢測及健康講座等健康促進活動，除此之外，本公司亦鼓勵員工號召同好，成立各類社團及辦理多樣化的健康促進相關活動，如慢跑、登山、瑜珈等。</p> <p>本公司亦使員工參與多樣的安全衛生職能培訓，如一般在職人員教育訓練、消防管理人員</p>	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>訓練、急救人員訓練、CPR及AED 訓練、相關職安衛培訓等各類在職訓練，以強化人員之安全衛生知能。</p> <p>本公司為提升職業安全衛生管理績效，建置專業且有效的職安衛管理制度，研擬風險管理策略與及時掌握國際各項資訊，於每年度規劃職業安全衛生管理計畫及勞工健康服務計畫，推展各項職安衛措施與健康管理、落實職業災害預防，以及定期執行緊急應變演習，如火災、颱風、地震等。並秉持著管理系統的持續改善精神，透過系統化地作法，採取規劃、執行、查核及矯正之連續循環機制，發揮自主防護與管控的功能，減少潛在安衛環之風險、確保工作環境的安全及健康，進而降低營運風險。</p> <p>本公司依據台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)、國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001)之要求訂有職業安全衛生政策，以作為員工工作安全保障的最高準則。</p> <p>各項教育訓練實施：本公司定期規劃多項安衛環教育訓練課程，其中在職業安全衛生方面，112年度的教育訓練時數每人平均約6.1小時。</p> <p>員工職業災害統計分析及相關改善措施：本公司將職業災害事故區分為廠內及廠外兩大類，統計對象除了本公司員工之外，亦包含承攬商及派遣人員。</p> <p>112年度職業災害事故總計30件、傷害人數共30人，廠內職災件數共3件(桃科廠)，其餘均為廠外上下班交通事故，失能傷害總損失日數達468日(廠內職災168日、廠外上下班300日)，整體而言，112年度本公司廠內的職業災害率(總合傷害指數FSI)分析結果為0.059，遠低於111年度勞動部職安署公告電腦同業平均值0.15。</p> <p>所有案件均已依照職安法規定，落實職業災害調查、分析及記錄，並依法存查相關調查報告，而各項公傷案件亦已納入每季召開之職業安全衛生委員會，進行相關檢討與宣導。</p> <p>本公司取得各項安衛環系統之認證，包含：「TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統」(士林總部效期至113年2月5日)、「ISO-45001國際職業安全衛生管理系統」(士林總部效期至113年2月6日、桃科廠效期至114年10月18日、電腦廠效期至113年1月29日)、「ISO-14001環境管理系</p>

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)	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？		V	<p>統」(士林總部效期至113年2月17日、桃科廠效期至114年11月23日、電腦廠效期至113年1月30日)。</p> <p>本公司於112年度無發生火災事故；而為了有效預防及因應、避免災害擴大與降低損傷，本公司設置緊急消防編組、安排消防訓練課程、定期舉辦廠區緊急疏散演練，並定期進行消防安全設備檢點與維護，確保其功能性正常無虞，另外，廠區每日定期執行安全巡檢，即時排除異常、嚴防災害發生。</p> <p>(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。</p>	無差異。
(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	<p>(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</p>	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	摘要說明(註2)					
(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		<p>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。</p> <p>(六)本公司訂有供應商行為準則，以確保本公司供應鏈(供應商、承攬商及服務供應商)都能提供健康安全的工作環境、員工受到尊重並具尊嚴、商業營運符合環境保護要求並遵守道德操守。本公司要求供應鏈遵守本準則，同時遵守其經營所在國與地區的法律和法規，也鼓勵供應鏈要求其上游供應商、承包商和服務提供商認同並採用本準則。</p> <p>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。</p> <p>永續供應鏈日常管理：</p> <table><tr><td>英業達新供應商輔導管理</td><td>由設計與研發、採購、零件工程、供應商管理等相關單位共同組成「永續供應鏈輔導小組」，負責進行新供應商評核與輔導。</td></tr><tr><td>現有供應商評鑑管理</td><td>依照供應商管理風險及材料風險綜合評估，以篩選出年度稽核的供應商名單，並依照各廠區之內控程序實施供應商稽核，並追蹤與輔導供應商完成改善或予以汰換。</td></tr></table>	英業達新供應商輔導管理	由設計與研發、採購、零件工程、供應商管理等相關單位共同組成「永續供應鏈輔導小組」，負責進行新供應商評核與輔導。	現有供應商評鑑管理	依照供應商管理風險及材料風險綜合評估，以篩選出年度稽核的供應商名單，並依照各廠區之內控程序實施供應商稽核，並追蹤與輔導供應商完成改善或予以汰換。	無差異。
英業達新供應商輔導管理	由設計與研發、採購、零件工程、供應商管理等相關單位共同組成「永續供應鏈輔導小組」，負責進行新供應商評核與輔導。							
現有供應商評鑑管理	依照供應商管理風險及材料風險綜合評估，以篩選出年度稽核的供應商名單，並依照各廠區之內控程序實施供應商稽核，並追蹤與輔導供應商完成改善或予以汰換。							

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>高風險供應商第三方評核(RBA VAP) 永續供應鏈評核方面，為符合 RBA 的供應鏈管理要求，廠區供應商稽核人員依最新版供應商稽核準則(主要包括勞工、健康與安全、環境、道德、及管理系統等)進行廠商現場稽核。</p> <p>責任礦產 英業達致力於與供應鏈合作，合理確保負責任的原材料採購，以符合責任礦產倡議(Responsible Minerals Initiative, RMI)的標準。</p> <p>先進技術暨新產品交流 為促使供應商與英業達同步了解先進技術暨新產品發展，以創造供應鏈產業契機及綜效，英業達每年邀請供應商夥伴舉辦先進技術/新產品交流論壇，並持續攜手供應商開辦技術交流論壇共同成長。</p> <p>舉辦永續供應鏈說明會 為善盡企業公民責任，同時因應客戶對供應鏈企業社會責任及環保之要求，英業達集團延續以往舉辦供應商研習營活動之精神。透過舉辦永續供應鏈說明會，期使供應商夥伴瞭解英業達集團永續供應鏈管理政策，以設定目標努力達成集團要求，並能與供應商夥伴共同促進從「綠色供應鏈」到「永續供應鏈」的發展。</p>	
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，年度永續報告書依據永續性報導準則(GRI Standards)、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、SASB 準則(SASB Standards)及上市公司編製與申報永續報告書作業辦法進行編制，112年委託安侯建業聯合會計師事務所針對全球永續性報告協會所發布之全球永續性報告準則(GRI Standards)、臺灣證券交易所規定「電腦及週邊設備業」八項永續指標及永續會計準則委員會(SASB)發布之Electronic Manufacturing Services & Original Design Manufacturing 產業指引，進行ISAE3000有限確信。	無差異。
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂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：</p> <p>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」，已於 111 年 3 月配合上市上櫃公司企業永續發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」，於 112</p>				

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)			
年5月12日經董事會通過第五次修訂，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：			
<p>1. 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。</p> <p>在生態保育方面，多年來與台北野鳥學會合作推動關渡自然公園生態教育計畫，並由公司同仁擔任關渡濕地保育志工等，並贊助關渡濕地埤塘生態保育企劃。</p> <p>「台灣燈會」睽違23年再度回到台北，為後疫情時代首登場的國際性大型觀光活動盛事，秉持著社區共好精神，英業達贊助2023台北燈會士林展區活動，以行動支持士林發展。</p> <p>本公司為落實產業人才及學術資源之交流合作，有鑑於台灣大學致力於創新、跨領域及先進教育環境，培育具有人工智慧、資訊通信以及程式架構與應用等專長之人才。本公司為善盡企業 ESG 社會責任，以實物方式捐贈 20 組高效伺服器機櫃共計新台幣120,936,000元，支持台灣大學設備更新汰換，建置優質研發環境，培育永續人才之需求。</p> <p>本公司為支持地方教育，增加學生實務工作經驗，積極與廠區鄰近各大專院校進行產學合作，安排學生接受實務工作訓練，112年產學合作成果說明：</p> <p>A. 在共創研發量能上，公司與台大、台科大、北科大、中央及淡大等多所學校攜手，進行長期產學共育。</p> <p>B. 112年度在實習合作計劃上，與淡江大學、元智大學、北科大、明志科大多校攜手，總計招募47位實習生，進行為期1-2年的培育。</p> <p>C. 在預聘計劃上，則延攬了20位潛力在學人才。期望學生能透過提早與企業合作，了解如何將所學轉化為工作技能，建立對企業的認同感，達到降低學用落差、畢業即可就業之目標。</p> <p>2. 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；112年共捐贈約40家社會公益機構，並另外專案捐贈新台幣500萬元予<台灣世界展望會>進行土耳其、敘利亞震災救援計畫。</p> <p>3. 在支持國內文化發展方面：本年度捐贈台北愛樂基金會舉辦<2024台北國際合唱節>公益演出、財團法人擊樂文教基金會藝文活動贊助、明華園5月藝術季演出及風潮音樂文化公司<世界音樂節>購票贊助，共投入經費新台幣300萬元。</p> <p>4. 社會貢獻：本公司善盡企業社會責任，響應政府淨零排放，落實各項節能活動，共同為環保盡一分心力。另外，持續不斷地關懷社會、弱勢團體及響應社區活動，如協助新生活協會照護偏鄉的弱勢家庭、參與士林區獨居長者，歲末寒冬關懷送暖活動等，此外，積極響應捐血捐愛，每年定期與捐血中心合作，辦理廠內捐血活動，鼓勵同仁踴躍參與；近年連續榮獲「2023年台北市零碳標竿獎—典範獎」、「台灣血液基金會 感謝狀」、天下雜誌「天下永續公民獎」、「台灣企業永續獎」、「企業永續報告獎—白金獎」及「全球企業永續獎」等殊榮。</p> <p>5. 消費者權益：本公司已投保產品責任險。</p> <p>6. 安全衛生：本公司除了嚴守職業安全衛生法及相關附屬法規，並依規定辦理各項事宜之外，更</p>			

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>摘要說明(註2)</p> <p>持續推展臺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)，以落實管控各項安全衛生業務；近年榮獲「無災害工時紀錄獎」、全國「職業安全衛生優良單位獎」、台北市「勞動安全優良單位獎」、台北市「績優健康職場獎」及國民健康署「健康職場認證－健康促進標章」之殊榮。</p> <p>7. 投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備金額及項目： 本公司112年投資新台幣560萬元，透過有效提升用電效率及節約能源管理，設置太陽能裝置與購買再生能源，總效益可省電2,274.7萬度/年，說明如下： (1)能源管理，如：於廠區停車場、辦公棟、廠房棟、員工餐廳及公共走道等區域更換LED節能照明，可減少電力使用量16.8萬度/年。 (2)設備效率提升，如：地下室進排氣運轉管理節能導入，調整現有停車場風機運轉頻率而達成節能效果、迴焊爐獨立冰水機改用冰機系統，使用現有的設備備品進行改造，可減少電力使用量32.8萬度/年。 (3)再生能源使用提升，如：積極響應政府再生能源政策，於桃科廠設置「太陽能裝置」，自112年4月投入，可減少電力使用量50.3萬度/年。此外，大陸子公司也透過購買「綠電」與「再生能源憑證」20,930張，可減少電力使用量2,174.8萬度/年。</p> <p>8. 本公司捐款贊助”對公共政策影響力”的重要團體：台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)、中華民國工商協進會(CNAIC)、中華民國企業永續發展協會(BCSD)、台灣氣候聯盟(TCP)、RBA責任商業聯盟等，與巴黎協議立場一致。本公司112年無政治捐款與遊說支出，亦無參與任何形式的政治活動。</p>

(八)上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

本公司依循氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構做為建立及強化公司因應氣候變遷的控管機制，說明如下：

項目	執行情形		
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為本公司氣候治理最高監督單位，統籌整體氣候策略並監督氣候相關風險及機會之管理情形及關鍵績效。		
	2022 年在董事會轄下成立永續發展委員會，由董事長擔任主席，並依據議題設置功能小組，組長皆由高階主管擔任，帶領跨部門同仁研擬及推動公司各項永續議題及專案，其中永續環境功能小組主責氣候相關議題，擬定策略及執行方案、定期檢視，並由永續發展委員會審查後定期呈報董事會。		
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司依低碳轉型 2030 年方案為期程，定義短期為 2023 年-2024 年、中期為 2025 年-2027 年及長期為 2028 年-2030 年，鑑別與營運相關的氣候風險與機會為原則，以即時掌握氣候風險，研擬調適／減緩措施，並評估潛在機會的利基。對業務、策略及財務等層面之短中長期風險與機會分述如下：		
	風險分析：		
	項目/影響	短期	中長期

項目	執行情形			
	項目	客戶行為改變、極端天氣事件增加-高溫/颱風/暴雨、溫室氣體排放成本增加、永續相關需求及規範增加。		低碳技術轉型成本支出、利害關係人負面回饋增加、平均氣溫上升、極端天氣事件增加-乾旱。
	影響	營業成本增加及收入減少、資本支出提高、資本配置困難、組織營運型態改變（併購、分割等）、產品組合調整，如要求節能低碳產品比例提升、資金取得困難。		產業低碳轉型技術提升及營運成本增加，如智慧製造技術、低碳材料研發與使用及負碳技術、企業商譽受損機會增加、生產效率下降。
	機會分析：			
	項目/影響	短期至長期		中長期
	項目	產品和服務：透過研發與創新開發新產品和服務、業務活動多元化。		資源使用效率：使用更高效率的生產和配銷流程。 能源來源：再生能源設置及管理、參與再生能源及碳交易市場。
影響	<ul style="list-style-type: none">積極開發價值鏈關係，透過建構集團永續產品藍圖及體系，合作發展以產品生命週期(LCA)為依據之低碳產品，兼顧低碳商機發展與環境衝擊。善用 5G 傳輸、雲端、邊緣運算及數位孿生等企業核心能力，打造 AI 智慧工廠方案，並積極整合價值鏈技術，發揮智慧物聯網(AIoT)綜效，提供客戶完整的解決方案。依據商業策略主軸，佈局並成立各異業領域技術發展中心，擬定集團所需技術策略及整合資源，達到厚植創新研發量能之目的。持續落實永續發展委員會之各功能小組的目標及方案，做為未來新商業模式之考量。積極佈局全球智慧財產權及專利藍圖，打造新興產品競爭力，如綠色專利領域。		<ul style="list-style-type: none">依照 2050 年集團淨零目標方針及追蹤機制，透過強化能源管理，減少能源耗損，以逐步落實減碳策略。建構評估全球據點及在地再生能源市場的機會與挑戰之機制，檢視集團再生能源規劃及使用情況，並定期向永續發展委員會報告，以實踐 2050 年集團淨零減碳目標。攜手供應商減碳計畫，探詢及合作再生能源購買方案。積極整合並參與全球據點之碳市場機會，以利完成碳補償方案外，發掘新商機。	
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	風險類型	項目	風險描述	財務影響
		技術	低碳技術轉型成本支出	研發/營運/生產成本增加
		市場	客戶行為改變	營運/生產/管理成本增加
		聲譽	利害關係人負面回饋增加	營運成本增加、營運收益降低
		極端氣候	極端天氣事件增加-高溫	生產成本增加/營業收入減少
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體	董事會為公司風險控管的最高決策單位，下設永續發展委員會為風險管理監督單位並向董事會報告。 永續發展委員會下設風險治理小組，並將氣候議題納入管理機制。			

項目	執行情形						
風險管理制度。	運用 TCFD 氣候相關財務揭露架構鑑別在不同情境下可能發生的氣候相關風險與機會，因應所鑑別出的風險及機會研議相關作為，並於呈報核定後對外揭露、定期監督。						
	依循 1)辨識風險及機會清單，2) 鑑別價值鏈影響程度，3) 鑑別氣候重大性，4) 管理與揭露四大步驟辨識及管理風險，並持續監控。						
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司極端高溫風險財務衝擊量化，採用了 IPCC SSP1-2.6 極低度排放、SSP5-8.5 極高度排放的氣候情境的實體風險氣候情境，作為在低碳轉型下的未來、全球持續透過高度化石能源推動經濟成長下，評估不同政策所帶來的可能影響為何。此外，以 2040 年後的時間點來進行模擬與評估，藉此反映出在全球淨零須共同達成的時間點下，對本公司重要生產據點帶來的潛在影響是什麼。氣候實體風險控管依據以「廠區高溫模式下的調適計畫」「缺電風險顯著影響指標的追蹤」這兩項作為風險高中低的衡量指標，以利減緩措施的調控及預防。						
	主要生產據點 (註 1)	風險程度	財務衝擊影響(註 2)				因應之減緩措施
			2040 年		2050 年		
			SSP1-2.6	SSP5-8.5	SSP1-2.6	SSP5-8.5	
	墨西哥	高度	中	中	低	中	1. 相關因應機制，以因應高溫災害狀況 2. 發展出適用於常態性高溫下的生產模式
	中國大陸	高度	高	高	高	高	提高關注度並建構持續計畫性設置相關缺電應變措施，如太陽能搭配儲能設置，以具備獨立供電能力
	臺灣	中度	低	低	中	低	1. 逐步進行中長期的極端高溫應變生產調控計畫 2. 持續關注極端高溫變化，適時調整應變等級
	註 1:捷克因當地氣溫較低、在氣候情境預測中也未有極端高溫的風險存在；士林總部因無進行生產相較影響程度較小，即使有極端高溫狀況的發生，應變上也較為迅速，因此上述廠區不納入。						
	註 2:財務衝擊以 2022 年集團營收佔比之高低為衡量依據。						
	註 3:目前所評估的營運據點已涵蓋 100%現有全生產廠區，同時已同步將墨西哥 100%新擴廠區進行極端高溫的評估，以因應未來的氣候風險。						
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	依據所辨識的風險設定減緩目標並融入日常營運控管，同時依照 SBTi 科學基礎減碳目標原則設定 2030 年減碳之近程目標，定期檢視。						
	議題	項目	目標				
	溫室氣體管理	範疇一&二	2025 年溫室氣體排放量減少 21%(基準年：2020)				
			2030 年溫室氣體排放量減少 42%(基準年：2020)				
		範疇三	持續促進關鍵供應商通過 SBTi 科學減碳目標審查				
	能源管理	再生能源使用	2030 年達到 55%的再生能源使用占比				
節約能源使用		總部節能(EUI)：2024 年單位面積用電量減少 10%(基準年：2014)					

項目	執行情形		
			資訊中心機房節能(PUE)：2025 年減少 11%用電(基準年：2019)
			廠區節能(EI)：2025 年減少 5%用電(基準年：2018)
	水資源管理	水資源管理	2024 年用水密集度減少 24%(基準年：2012 年)
	廢棄物管理	廢棄物管理	2025 年廢棄物量減少 25%(基準年：2014 年)
	產品設計	產品節能	筆記型電腦設計目標：持續取得認證核可並能源使用效率優於最新 ENERGY STAR Computers Specification Version 8.0 標準 25%
			伺服器散熱技術研發：2025 年利用一體式液冷板機櫃系統減少 5%能量消耗
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	依近程 2030 年減碳目標，進行盤點減碳相關措施方案，將依研擬、試運行及全面落实三階段進行規劃與執行。		
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	氣候相關目標請見第 6 點說明。 本公司重視全球性氣候變遷議題，依循科學基礎減碳目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）精神，關注企業氣候風險及潛在產業機會，同時依據淨零科學減碳目標(Net-Zero SBT)精神，訂定以 2020 年為基準年逐步邁向淨零減碳路徑的目標，並積極參與、採取各項減碳計畫，期待符合巴黎協定將全球升溫控制在 1.5℃的目標，實踐企業公民角色。此外，在積極自主減量下，英業達(重慶)有限公司已於 2023 年 12 月正式通過 SBTi 目標審核。 本公司以 2050 年淨零五大策略： • 強化能源管理，減少能源耗損 • 逐年增加再生能源比例，致力降低環境衝擊 • 攜手價值鏈，實踐低碳採購 • 綠色設計產品，開發循環經濟 • 導入碳補償機制，助力淨零達標 2023 年範疇一二總碳排放量(市場基準)105,241.5704 公噸 CO2e(註)，較 2020 年基準年減少 20.82%，較 2023 年減量目標 116,172.4702 公噸 CO2e，減少 9.41%。 (註)購買再生能源及國際再生能源憑證之碳排抵扣量為 26,360.4336 公噸 CO2e。		
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	請見 1-1 及 1-2		

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
本公司母公司自 97 年開始盤查，並逐步規劃完成所有合併財務報告子公司盤查。

本公司以國際標準 ISO14064-1 溫室氣體盤查標準作為溫室氣體所有盤查作業與文件等執行依據。

項目		2022 年	2023 年
排放量 (公噸 CO ₂ e)	範疇一	7,344	8,408
	範疇二	93,425	123,194
	範疇三	879,219	844,496
密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)		0.22	0.30
資料涵蓋範圍		<p>英業達 2022 年度溫室氣體排放盤查之營運據點涵蓋個體公司、合併報表子公司共計 11 個營運據點。如下所列：</p> <p>個體公司：英業達士林總部(IET)、英業達桃科廠(TAO)、英業達電腦廠(ITO)、台北辦公室、台南建物。</p> <p>合併報表子公司：英業達重慶廠(ICC)、英業達科技(浦東廠 IPT)/上海順詮科技(浦東廠 SQT)、英業達捷克廠(ICZ)、英業達墨西哥廠(IMX)、Inventec Japan Corporation(IJC)。</p>	<p>英業達 2023 年度溫室氣體排放盤查之營運據點涵蓋個體公司、合併報表子公司共計 16 個營運據點。如下所列：</p> <p>個體公司：英業達士林總部(IET)、英業達桃科廠(TAO)、英業達電腦廠(ITO)、台北辦公室、台南建物。</p> <p>合併報表子公司：英業達重慶廠(ICC)、英業達科技(浦東廠 IPT)/上海順詮科技(浦東廠 SQT)、英業達捷克廠(ICZ)、英業達墨西哥廠(IMX)、Inventec Japan Corporation(IJC)、英華達台北廠(IACT/IATY)、英華達上海廠(IACP)、英華達南京廠(IACJ)、英華達馬來西亞廠(IACM)、英華達越南廠(IACV)。</p>

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：以個體營收做為計算原則。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司溫室氣體盤查確信情形如下：

年度	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
2022 年	<p>涵蓋個體公司、合併報表子公司共計 11 個營運據點。如下列：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 個體公司：英業達士林總部(IET)、英業達桃科廠(TAO)、英業達電腦廠(ITO)、台北辦公室、台南建物。 ● 合併報表子公司：英業達重慶廠(ICC)、英業達科技(浦東廠 IPT)/上海順詮科技(浦東廠 	金屬工業研究發展中心	ISO 14064-1: 2018	<p>範疇一、範疇二(類別 1、類別 2)：合理保證等級(5%實質性恕限值)。</p> <p>範疇三(類別 3~類別 6)：有限</p>

	SQT)、英業達捷克廠(ICZ)、英業達墨西哥廠(IMX)、Inventec Japan Corporation(IJC)。			保證等級。
2023年	涵蓋個體公司、合併報表子公司共計16個營運據點。如下列: ● 個體公司: 英業達士林總部(IET)、英業達桃科廠(TAO)、英業達電腦廠(ITO)、台北辦公室、台南建物。 ● 合併報表子公司: 英業達重慶廠(ICC)、英業達科技(浦東廠IPT)/上海順詮科技(浦東廠SQT)、英業達捷克廠(ICZ)、英業達墨西哥廠(IMX)、Inventec Japan Corporation(IJC)、英華達台北廠(IACT/IATY)、英華達上海廠(IACP)、英華達南京廠(IACJ)、英華達馬來西亞廠(IACM)、英華達越南廠(IACV)。	金屬工業研究發展中心	ISO 14064-1: 2018	合理保證等級(5%實質性忽略值)。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

2023 年數據及減量目標達成資訊如下所示：

- 本公司針對範疇一、二及三所設定之溫室氣體減量近程目標及基準年列舉如下：

項目	2023 年目標	2023 年成果	2030 年目標
範疇一&二 (基準年 2020 年)	減少 12.6%(較基準年)	減少 20.82%(較基準年)	減少 42%(較基準年)
範疇三	持續促進關鍵供應商通過 SBTi 科學減碳目標審查		

- 英業達透過以下五大策略以達成溫室氣體減量目標：

- ・ 強化能源管理，減少能源耗損
- ・ 逐年增加再生能源比例，致力降低環境衝擊
- ・ 攜手價值鏈，實踐低碳採購
- ・ 產品綠色設計，開發循環經濟
- ・ 導入碳補償機制，助力減碳達標

- 目標達成情況說明：

2023 年範疇一二總碳排放量(市場基準)105,241.5704 公噸 CO₂e，較 2020 年基準年減少 20.82%，較 2023 年減量目標 116,172.4702 公噸 CO₂e，減少 9.41%。

- 具體作為：

- ・ 設立 2030 年減碳目標，並導入碳盤查數位系統，有效管理溫室氣體盤查數據及串接供應商碳數據，同時佈局再生能源使用、精進節能方案、深化低碳設計能力及增加循環再利用等，以落實減碳承諾。2023 年共推行 22 大節能方案，共節省 972.76 萬餘度電，相當於減少 4,561 公噸二氧化碳當量。
- ・ 擴展自身技術優勢，跨足 5G 智慧工廠及 AI/數據等領域，以多角化經營模式滿足客戶需求，同時結盟新領域夥伴，創造新商業機會。
- ・ 整合集團品牌形象，增加公開揭露管道，以靈活因應多元利害關係人期待。

(九) 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 摘要說明	
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、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？	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」。	無差異。
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	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	
(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	<p>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。「英業達責任商業聯盟行為準則符合聲明」與「英業達供應商行為準則」亦涵蓋與訂有商業道德相關準則，要求供應商遵循。</p> <p>(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、反貪腐與反賄絡政策與防範不誠信行為方案之制定、宣導及訓練，每年定期第2季向董事會報告相關計畫與執行情形。</p>	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	<p>(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。</p>	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	<p>(四)本公司已建立有效會計制度及內部控制制度。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，已遵照『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』由經理人所設計、審計委員會同意、董事會通過，並再由董事會、經理人及全體員工執行之。 3. 內控稽核:依據董事會核備之高風險稽核方針，擬訂民國113年預防(風控)內控稽核計畫。內控稽核區分:(1). 內控營運稽核:依內控十大循環及高風險稽核方針，整合出66項費用、資產、\$ 高風險指標、46項法遵指標及56項財會作業指標進行稽核，以合理確保公司風險管控、ESG企業永續與內控3大目標之有效達成。(2). 內控AI稽核:針對第一銷售循環11項高風險指標，使用『內控AI稽核元件』整合各領域的數位化資訊，導入串接資料庫技術，進行大數據資料分析與自動化週期性偵測，及早發現異常。 4. 依據「英業達股份有限公司誠信經營守則」，針對高風險之事業群及子公司，查核「誠信經營作 	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	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	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。 (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。112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%。112年總訓練時數161,592.47小時，訓練支出新台幣18,044,844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，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	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，即可依據申訴制度提出申訴。113年無勞動申訴案件，113年正式立案之員工申訴與外部檢舉調查成立案件共2件。	無差異。
(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？	V	(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。113年正式立案之員工申訴與外部檢舉調查成立案件共2件，已依內部懲戒規定予以處分及管控措施。	無差異。
(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	(三)本公司於「員工申訴暨外部檢舉管理規範」中，設有24小時專門申訴受理人，申訴暨檢舉專線：電話:886-2-2881-0721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。
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、社會責任、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」，於111年3月15日經董事會通過第五次修訂，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。			

(十) 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。

(十一) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：如下述。

資通安全管理

(一) 資通安全管理策略與架構

1. 資通安全風險管理架構

(1) 資通安全治理組織

本公司重視資通安全，總經理主持運作資安應變小組，下轄個人電腦事業群(PSG)產線資安、企業電腦事業群(EBG)產線資安與 OA 資安應變團隊，定期舉行資安會議提報資安相關議題，以落實與強化資安管理。

依據英業達董事會核定『年度內部稽核計劃』，稽核中心每年定期進行英業達資訊安全專案稽核，監理資訊安全管理系統(ISMS)之風險評鑑規劃與資訊安全制度落實情形，113 年 5 月 14 日於董事會提報風險管理報告，113 年 9 月 24 日於董事會提報資訊安全稽核結果。

(2) 資通安全管理架構

英業達公司由資安長帶領總部與各廠區資安管理主管，負責公司資訊安全管理制度之規劃、監控，資安部門同仁執行資安維護相關作業，以強化資安風險監測與管理，資安組織人員執掌說明如下：

資安長：負責資安政策推動與資源調度，直接跟總經理報告。

總部資安部門主管：負責集團資訊安全制度之規劃與管理，並直接跟資安長報告。

總部資安部門同仁：負責集團資訊安全業務之執行、防護及監測。

各廠區資安主管：負責廠區資訊安全制度之規劃與管理，並直接跟資安長報告。

各廠區資安部門同仁：負責廠區資訊安全業務之執行、防護及監測。

2. 資通安全政策

(1) 企業資訊安全管理政策

依據 ISO 27001 國際資安管理標準，建立英業達資訊安全政策，各廠區遵循資安政策，考量當地的法規與業務規範，設定各廠資安目標，以滿足客戶對英業達資安的期望，確保企業之系統、網路維運，達到機密性、完整性與可用性，再由資安目標展開各單位資安管理作為，每年檢視資訊安全政策與目標的適切性，並舉辦管理審查會議，進行資安議題探討與追蹤改善進度。

(2) 企業資訊安全風險管理與持續改善架構

依據「資訊安全防護管理辦法」，以 PDCA (Plan 規畫、Do 執行、Check 查核、Act 行動) 的管理循環機制，落實英業達資訊安全管理，防止非法使用，並持續對員工進行資安教育訓練，主動進行風險弱點管理，確保實體環境安全、電腦主機安全、網路使用安全、系統存取安全、開發維護安全、移動與行動裝置安全，違反安全防護規定將依「人事管理辦法」議處。

英業達極力推動 ISO 27001 國際資安認證，期望透過外部第三方公正單位的稽核驗證，認證英業達對於資安的維運流程與規範，能達到國際的標準，滿足客戶對於英業達資安的期望，目前

各廠區認證範圍如下(認證中英文名稱與證書內容相同)：

台北總部：The maintenance of sever room and CTM (Common Tracking Management) System in Inventec Shih-Lin Site. (驗證機構:AFNOR；有效期間:2024/09-2026/09)

桃科廠：Development and maintenance of the Engineering BOM Management (EBM) system provided by the Enterprise Information Development Department I.；Development and maintenance of the Process Engineering Notice (PEN) system provided by the MES Service Department I.；Server maintenance and network management of testing tools provided by the World Wide；Manufacturing Technology Sub-Center's System Architecture Department.；Network services and server room management provided by the Information Center's IT Infrastructure Management Department II.；Maintenance and management of the access control system and CCTV provided by the Administration Center. (驗證機構：TUVNORD；有效期間:2024/12-2027/12)

重慶廠：與辦公、安防、生產及測試信息系統運維及機房運維相關的信息安全管理活動。(驗證機構:CQC；有效期間:2022/10-2025/09)

上海廠：與公司內部的訊息系統及生產資訊系統(含機房)維運相關的信息安全管理活動。(驗證機構:CQC；有效期間:2022/08-2025/08)

捷克廠：Server Assembly and Services、PC Assembly and Services. (驗證機構:SGS；有效期間:2024/04-2025/10)

墨西哥廠：Configuration, assembly, testing and repair of servers and racks. Information security management activities related to the operation and maintenance of the company all item related with security on information.(驗證機構:SGS；有效期間:2022/06-2025/06)

(3)具體管理方案

強化公司員工資安意識：公司同仁每年簽署「員工行為準則」中均包含資安防護事項，並適時發布資安公告，提醒同仁小心資安風險。本公司定期舉辦資安教育訓練，對新進同仁授課，讓同仁知道英業達資安管理相關規定，培養同仁資安理念，並能遵守資安規定，對一般同仁進行資安教育訓練宣導，提供同仁最新資安案例與熱門的資安資訊，提升同仁資安素養。

防毒駭客監測：管理與監控全球各廠區病毒偵測的情形，並進行必要的防護措施，落實病毒查殺管理。每月對總經理提報病毒攻擊與資安訊息，如近期外部資安威脅、資安因應與防治相關作法，避免發生資安事件造成停產而影響公司營運。

情資收集與弱點管理：透過外部第三方威脅管理系統，收集外部資安風險與威脅情資，分析弱點嚴重度並通知全球各廠區進行因應，確保弱點能控管，加強系統 Patch 補丁更新，每月檢視系統軟體更新狀況，定期進行弱點掃描，檢查主機、系統、服務是否存在漏洞；並邀請外部專業資安廠商執行滲透測試與紅隊演練，模擬駭客攻擊情境，確保資安防護措施的有效性，提升英業達資安抗打擊能力。

定期演練：對同仁進行社交工程演練，以強化同仁資安意識；為確保營運不中斷，定期執行資料備份、還原演練，並進行系統異常運作、網路攻擊、病毒感染、機房火災等異常資安事件進行演練，確保內部同仁能即時處理與正確反應，並進行滲透測試，找出潛在的弱點，進行修補與防禦。

供應鏈安全：訂定供應商行為準則，將資訊安全管理列為遵循規範之一。並進行供應商資安成熟度調查，問券回覆率為 83.67%。據統計分析現行多數供應商已具備基本的資安管理措施，如資安教育、防火牆、備份還原、防毒軟體等。於供應鏈大會向供應廠商進行資安宣導，建立資安事件回報機制，推廣國際資安認證，落實資安衛生，強化英業達供應鏈資安防線。

資安稽核認證與獲獎：每年均接受外部客戶、公正第三方驗證機構以及內部稽核中心自檢的資訊安全稽核，參照 ISO 27001 等資安架構及控制項進行檢核，以驗證資訊安全管理系統的有效性，除了規畫更新 ISO 27001 的新版 2022 認證之外，並通過政府 AEO 優質企業的認證，資安治理也榮獲 TCSA 資訊安全領袖獎，展現出英業達對資安的重視與管理。未來英業達將持續在資安方面不懈努力的強化與精進。

縱深防禦：內部資安管理程序，強密碼政策、2FA 認證、VPN 安全網路、跳板機連線管理、次世代防火牆、WAF 防禦設備、入侵偵測系統、網路准入管理、原碼掃描、DAST 動態掃描、郵件防護、上網管控、資料加密保護、USB 裝置控管、電腦安裝權限控管、EDR 端點保護管理、CNAPP 雲端監控，可用性監測、日誌紀錄、社交工程演練、與外部資安公司合作加強監測與防禦。

(4)投入資通安全管理之資源

資安人力：本公司現有 16 員專責資安人員(包含主管)，資安證照包含 CCISO、CISSP、CISM、CISA、CEH、ECIH、ISO 27001 LA 等計 23 張政府認可的資安專業證照。

資安會議：113 年度資安相關會議計舉行 260 場次(WW 全球等級 20 場、BG 事業群等級 89 場、廠區等級 151 場)，包含每季全球資安大會、ISMS 管理審查會議，每月事業群資安月會，每周資安例會，以落實資安管理。

資安文件：113 年度計有 79 份資安相關文件進行新增及修訂。

資安預算：113 執行資安相關投資新台幣 8,300 萬元，較去年增加新台幣 900 萬元，成長率 12%。

防禦成效，每月阻擋 69 萬次外部網路攻擊。

社交工程演練：執行 22 場社交工程演練，累計寄送 44,824 封信，未通過計 3.62%。

同仁違規：共偵測 8 筆違規紀錄。

資安教育訓練：

對新進同仁：進行資安教育訓練，計 1,253 人次。

對一般同仁：進行資安教育訓練課程，共計 17 場課程，計 4,791 人次參加。

進行資安通識教育訓練，全球員工完成率 94.06%。

對專業同仁：對資安、IT 與開發人員進行專業資安教育訓練，共計 13 場課程，1186 人次。

資安目標：依據資安政策展開 113 年資安目標執行如下。

強化資安意識(已達成目標)：

- 對新進同仁進行資訊安全教育訓練受訓率為 98.2%。
- 全體同仁簽署員工行為準則達成率為 100%。
- 全體同仁資安通識教育訓練，完訓率為 94.06%。
- 提升同仁資安意識，資訊安全宣導次數共 13 次。

恪守資安規定(已達成目標)：

- 蒐集資訊安全相關法規，並鑑定新增/修訂的法規，已完成執行。
- 檢視資通安全政策及目標的有效性，已完成執行。
- 每季檢視離職人員網域帳號於離職日當天停權是否落實，不符件數為 0 件。
- 每季舉行資安會議討論資安相關議題，檢討資安執行成效，已完成執行。

落實資安管理(已達成目標)：

- 公司重要主機進行弱點掃描每季一次，高風險嚴重弱點修補率為 100%。
- 每季檢查防火牆規則設定是否經申請及核准，不符件數為 0 件。
- 為提高資訊資產的可用性，資訊資產盤點抽查未盤點，不符件數為 0 件。
- 提升開發系統資安防護能力，對各重要系統進行原碼掃描，已執行 1 次。

確保公司維運(已達成目標)：

- 對外網路服務等級為 SLA99.96%。
- 對內網路服務等級為 SLA100%。
- 為避免意外事件影響公司營運，進行業務持續演練(BCP)，已執行 10 次。
- 每季對機房消防系統與 UPS 進行保養，共執行 4 次

(二)重大資通安全事件

本公司於 113 年度未發生重大資通安全事件也未遭受損失