

英業達股份有限公司

Inventec



民國一一三年 年 報

查詢本年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.inventec.com>

中華民國一十四年五月五日刊印

創新
Innovation

品質
Quality

虛心
Open Mind

力行
Execution

一、發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：游進寶
職 稱：副總經理
電 話：(02)2881-0721
電子郵件信箱：iec@inventec.com

代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：蔡枝安
職 稱：總經理
電 話：(02)2881-0721
電子郵件信箱：iec@inventec.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：台北市士林區後港街 66 號	電話：(02)2881-0721
台北研發大樓：台北市士林區承德路四段 166 號	電話：(02)2881-0721
桃園研發中心(電腦廠)：	電話：(03)390-0000
桃園市大溪區南興里仁和路二段349 號	
桃園科技園區(桃科廠)：	電話：(03)390-0000
桃園市桃園區大智路 88 號	

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：台新綜合證券股務代理部
地 址：台北市中山區建國北路一段 96 號地下一樓
網 址：<https://www.tssco.com.tw>
電 話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：郭柔蘭會計師及陳盈如會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓
網 址：<https://kpmg.com/tw>
電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該有價證券資訊之方式：
無。

六、公司網址：<https://www.inventec.com>

目 錄

致股東報告書

壹、公司治理報告	01
一、董監及經理人資料	01
二、公司治理運作情形	13
三、會計師公費資訊	57
四、更換會計師資訊	57
五、敏感性職務任職簽證會計師所屬事務所資訊	57
六、董監、經理人及大股東之股權移轉及質押變動情形	58
七、前十大股東間互為關係人之資訊	59
八、轉投資事業持股數及合併計算綜合持股比例資訊	61
貳、募資情形	62
一、資本及股份	62
二、公司債辦理情形	65
三、特別股辦理情形	65
四、海外存託憑證辦理情形	65
五、員工認股權憑證辦理情形	65
六、限制員工權利新股辦理情形	65
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	65
八、資金運用計畫執行情形	65
參、營運概況	66
一、業務內容	66
二、市場及產銷概況	70
三、從業員工資訊	74
四、環保支出資訊	75
五、勞資關係資訊	75
六、資通安全管理	80
七、重要契約	84
肆、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	86
一、財務狀況	86
二、財務績效之檢討分析	88
三、現金流量分析-合併	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	91

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫分析-----	92
六、風險事項之分析評估-----	92
七、其他重要事項-----	99

伍、特別記載事項-----	100
一、關係企業相關資料-----	100
二、私募有價證券辦理情形-----	100
三、最近年度如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	100
四、其他必要補充說明事項-----	100

致股東報告書

113 年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G 應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G 產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地佈局，以強化我方在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。在此感謝各位股東長期的支持及信任，茲將本公司 113 年營業成果、114 年營業計畫概要及未來發展策略說明如下：

113 年經營績效及營運成果

英業達 113 年合併營業收入達新台幣 6,462 億餘元，較 112 年（合併營收為新台幣 5,147 億餘元）增加 25.55%；合併營業利益 118 億餘元，較 112 年成長 58.33%，合併稅前淨利為新台幣 92 億餘元，較 112 年增加 27.30%；歸屬母公司股東之稅後淨利達新台幣 72 億餘元，較前一年度增加 18.54%；合併每股稅後盈餘為 2.03 元。

筆記型電腦在 113 年受到客戶拉貨動能強勁影響下，整體筆電營收較去年有兩位數成長；伺服器業務方面，除了現有產品基礎之外，持續投注 AI 伺服器的發展、研發及深耕市場，由於受到產業發展趨勢有利影響，AI 伺服器出貨動能強勁，帶動雲端客戶產品出貨暢旺，全年伺服器營收較去年同期呈現大幅成長；智慧裝置產品則在新產品的挹注下，也有中個位數的成長表現。

114 年營業計畫及未來展望

由於各國在抑制通膨作法上，幾乎同步採取緊縮的貨幣政策，進而將通膨控制在目標區間，使得整體全球經濟情勢免於持續性衰退，雖然主要調研機構對於 2025 年全球經濟預估成長率與 2024 年持平，然而仍需正視地緣政治之區域衝突以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫之兩大風險，可能帶來的經濟成長下修的不確定性。基於上述變數，本公司審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合本身全球運籌服務管理來降低潛在成本，確保營收仍持續在既定目標內成長。以下透過幾個面向說明 114 年營業計畫及其展望：

1. 伺服器業務訂單預期受惠於生成式 AI 人工智慧、高速運算、雲端及 5G 智慧工廠等相關大數據收集及運用服務等，仍將持續成長。英業達致力於提供客戶更節能高效運算的數據中心最佳解決方案，同時配合全球淨零碳排及綠色轉型大趨勢，著重於研發浸沒式冷卻節能技術，以優化機房能源效率。預期上述商機可望搭配新產能投入及帶動客戶訂單占比增長，提升全球市占率。
2. 個人電腦產品業務則配合綠色轉型及客戶需求，持續研究並導入環保、可回

收材料及無毒標籤於新機種使用；強化 AI 與模擬運用於產品設計，藉以提升產品效能，降低電源耗損。中高階混合型商務筆電及品牌廠商之電競筆電機種持續發展，憑藉長期研發設計及生產製造優勢下，業績仍可望維持以往優勢。

3. 在車用電子之新興事業發展方面，車用產品積極投入與 Tier-1 供應商和 OEM 廠商合作，初期朝汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）發展。目前已取得各項車用認證（如 IATF16949）以及建構完整的上下游供應鏈來奠定基礎。在廠區生產線的佈建上都已陸續設置專門的車用產品線，預期在 2025 年整體產品線可配合客戶的需求而成長。
4. 智慧裝置產品則仍專注在智慧穿戴、5G 運用、健康智慧照護及醫療平台。

公司治理與企業永續發展

誠信經營一直是英業達在公司治理的最高指導原則，本著廉潔、透明及負責的經營理念，以遵守商業行為有關法令規章，實踐 ESG 各項績效指標，包括氣候變遷對企業永續發展的機會與潛在風險。英業達的永續治理願景是「永續為基、創新前行」，策略執行方面，我們在促進淨零轉型的同時，開展低碳經濟商機；依循公司治理並落實社會關懷責任，強化利害關係人溝通，達到企業獲利與責任並重。此外，在永續供應鏈管理方面，則與供應商夥伴深化綠色供應鏈韌性及上下游夥伴合作關係，以共創永續生態圈為目標。

114 年是英業達邁入 50 週年的里程碑，我們始終不忘創業初衷，秉持誠信經營的核心理念「創新、品質、虛心、力行」來面對變動時代的考驗，憑藉既有產品茁壯成長，新興事業產品發展漸入佳境，進而實現多元產品線的跨國企業集團願景。展望未來，在人工智慧產業方興未艾及企業永續發展挑戰下，我們將 ESG 各層面融入企業經營理念及核心實踐價值，持續研發與創新，積極發展新事業以提升企業競爭力優勢，創造集團成長的新動能，為全體股東創造更佳的獲利能力空間，並以前瞻創新的思維壯大下一個 50 年的企業版圖。

最後，敬祝各位

身體健康！萬事如意！

董 事 長：葉 力 誠



總 經 理：蔡 枝 安



壹、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事：

1. 董事資料

114 年 3 月 30 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	葉力誠	男 51-55歲	112.06.13	3年	109.06.12	117,412,472	3.27%	117,412,472	3.27%	200,000	0.01%	-	-	美國佩斯大學資訊工程系碩士 當代投資及國協投資董事長	註1	董事	葉國一	父子
董事	中華民國	葉國一	男 81-85歲	112.06.13	3年	64.06.09	176,361,330	4.92%	176,361,330	4.92%	69,314,117	1.93%	-	-	台北市士林高商英業達董事長	註2	董事	葉力誠	父子
董事	中華民國	溫世智	男 66-70歲	112.06.13	3年	93.05.27	35,685,590	0.99%	35,685,590	0.99%	36,399	0.00%	-	-	西湖高工電子科世訊投資董事長	註3	無	無	無
董事	中華民國	李詩欽	男 76-80歲	112.06.13	3年	69.06.08	115,833,835	3.23%	115,833,835	3.23%	-	-	-	-	東海大學經濟系英業達董事長	註4	無	無	無
董事	中華民國	張景嵩	男 66-70歲	112.06.13	3年	103.06.12	788,644	0.02%	2,602,078	0.07%	-	-	-	-	國立臺灣大學電機系碩士 英華達董事長	註5	無	無	無
董事	中華民國	卓桐華	男 66-70歲	112.06.13	3年	106.06.16	1,004,311	0.03%	954,311	0.03%	5,508	0.00%	-	-	國立臺灣大學電機系 上海交通大學EMBA 英業達及英穩達董事長、英華達及新普科技董事	-	無	無	無
獨立董事	中華民國	張昌邦	男 76-80歲	112.06.13	3年	103.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學法律研究所碩士、輔仁大學法律學系學士、財團法人兩岸和平發展基金會執行長、復華金融控股股份有限公司董事長、經濟部政務次長、行政院副秘書長、財政部常務次長、財政部證管會主任委員	註6	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳瑞隆	男 76-80歲	112.06.13	3年	103.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中興大學經濟系 財團法人華聚產業標準推動基金會及財團法人資訊工業策進會董事長、經濟部長	註7	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份	現持有股數	配偶、未成年子女 現在持有股份	利用他人名義持有股份	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	備註
獨立董事	中華民國	魏啓林	男 76-80歲	112.06.13	3年	109.06.12	—	—	—	—	法國巴黎大學經濟系博士 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	註8	無	無

註1：富代投資、國協投資、英源達投資、Inphicomm Ltd.、英研智能移動及網英科技董事長；上海時聖企業執行董事及總經理；英業達集團(香港)、英業達科技(開曼)、英業達控股(北美)、Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing(North America) Corp.、Inventec Configuration(North America) Corp.、Inventec Distribution(North America) Corp.及IEC Technologies, S. de R. L. de C. V.、穩懋半導體、全穩生技農業科技(開曼)、英業達(開曼)、皇基及財團法人英業達集團公益慈善基金會董事、Inventec Development Japan Corporation及Inventec Japan Corporation代表取締役。

註2：英業達集團(香港)、財團法人英業達集團公益慈善基金會、永明生技投資股份有限公司董事；銓誠資產管理、第一代投資股份有限公司董事長。

註3：世訊投資董事長。

註4：以斯帖投資及財團法人英業達集團公益慈善基金會董事長；台灣區電機電子工業同業公會理事長。

註5：英華達及Cardio Ring Technologies, Inc. 董事。

註6：台塑石化、台塑勝高科技及亞洲水泥獨立董事；惠華創業投資、財團法人英業達集團公益慈善基金會董事；中加投資發展、大華、亞太新興產業、誠宇創業投資及環宇投資董事長。

註7：財團法人華聚產業標準推動基金會及中國石油化學工業董事長；臺灣化學纖維獨立董事；亞洲水泥、泰緯生命科技、中華工程、大同、高雄塑酯化學工業、林德台灣科技股份有限公司及財團法人英業達集團公益慈善基金會董事。

註8：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；國票金融控股、國際票券金融董事長；台灣塑膠工業、信邦電子及中興保全獨立董事；財團法人英業達集團公益慈善基金會、樂天國際商業銀行、康舒科技、新唐科技、義隆電子及四維創新材料董事；微風綜合開發監察人。

2. 法人股東之主要股東：

- 〈1〉法人股東之主要股東：不適用
- 〈2〉法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 5 月 5 日

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發 行公司獨立董事 家數(註 3)
葉力誠	葉力誠董事長畢業於美國佩斯大學資訊所碩士，曾任本公司執行副總經理，負責工業物聯網、車用電子、AI、5G 等新事業之推廣、拓展與業務營運。現任英研智能移動股份有限公司董事長、上海時聖企業管理諮詢有限公司總經理、網英科技股份有限公司董事長，並為本公司永續發展委員會召集人，帶領公司淨零減碳、環境保護及低碳轉型。葉力誠先生擁有豐富的資訊科技產業管理經驗，積極推動本公司 ESG 永續發展。	-	-
葉國一	葉國一先生畢業於士林高商，於民國 64 年創立英業達，擔任本公司董事長至民國 97 年，任職期間帶領公司於全球供應鏈佈局站穩腳步，目前擔任財團法人英業達集團公益慈善基金會董事。具備財會、產業行銷等專業、資訊安全、企業永續、風險管理能力及科技產業經驗。	-	-
溫世智	溫世智先生畢業於西湖高中電子科，於民國 69 年加入英業達，曾歷練本公司採購、管理、人資等多元化領域職務，現任世訊投資股份有限公司董事長。具備產業行銷、科技等專業、資訊安全、企業永續、風險管理能力及科技產業經驗。	-	-
李詩欽	李詩欽先生畢業於東海大學經濟系，於民國 65 年加入英業達，曾任本公司總經理，於民國 97 年至 106 年間擔任本公司董事長帶領公司進行轉型升級，現任電機電子工業同業公會理事長、財團法人英業達集團公益慈善基金會董事長，具備財會、產業行銷、科技等專業、資訊安全、企業永續、風險管理能力及科技產業經驗。	-	-
張景嵩	張景嵩先生畢業於國立臺灣大學電機系碩士，曾任英業達股份有限公司執行副總、英華達股份有限公司董事長，具備產業行銷、科技等專業、資訊安全、企業永續、風險管理能力及科技產業經驗。	-	-
卓桐華	卓桐華先生畢業於國立臺灣大學電機系、上海交通大学 EMBA，於民國 106 年至 112 年間擔任本公司董事長帶領公司進行轉型升級，拓展新事業版圖，曾任英穩達科技股份有限公司董事長，具備產業行銷、科技等專業、資訊安全、企業永續、風險管理能力及科技產業經驗。	-	-
張昌邦	張昌邦先生曾任財團法人兩岸和平發展基金會執行長、復華金融控股股份有限公司董事長、經濟部政務次長、行政院副秘書長、財政部常務次長及證管會主任委員等。現為本公司審計委員會及薪酬委員會召集人、永續發展委員會成員。專長於金融專業領域，張昌邦先生畢業於國立政治大學法律研究所碩士，律師國家考試及格領有證書，具備法律、財會金融等專業、資訊安全、企業永續、風險管理等能力及金融產業經驗，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬、永續策略決議等議題，善盡獨立董事職責。	註 2	3

條件 姓名	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形	兼任其他公開發 行公司獨立董事 家數(註3)
陳瑞隆	陳瑞隆先生曾任財團法人資訊工業策進會董事長、經濟部長、於民國101年至109年間擔任力晶科技(股)公司董事長，任職期間帶領力晶科技營運轉型，順利轉虧為盈並完成企業重組，現任財團法人華聚產業標準基金會及中國石油化學工業開發股份有限公司董事長、亦為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員。陳瑞隆先生畢業於國立中興大學經濟系，具備財會金融專業能力、資訊安全、企業永續、風險管理等能力及科技、石化產業經驗，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬、永續策略決議等議題，善盡獨立董事職責。	註2	1
魏啟林	魏啟林先生曾任台灣土地銀行董事長、行政院秘書長、國立臺灣大學國際企業研究所所長，現任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、國票金融控股股份有限公司董事長、亦為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員。魏啟林先生為法國巴黎大學經濟系博士，具備財會金融專業、資訊安全、企業永續、風險管理等能力及金融產業經驗，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬、永續策略決議等議題，善盡獨立董事職責。	註2	3

註1：未有公司法第30條各款情事之一。

註2：係各獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述條件：

- (1) 非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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依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親屬。
- (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、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。

註3：遵循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條第一項「公開發行公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家」之規定。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 3 月 30 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持 股		有 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	中 華 民 國	蔡枝安	男	103.12.23	746,101	0.02%	13,208	0.00%	-	-	-	-	東海大學工業工程系 迪吉多電腦	註1	無	無	無	無
群總經理	中 華 民 國	尹福明	男	105.11.14	65,637	0.00%	-	-	-	-	-	-	大同工學院電機工程學系 國齊實業	註2	無	無	無	無
群總經理	中 華 民 國	林書如	男	107.02.27	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學機械工程所博士 智翎科技	註3	無	無	無	無
資深副總經理	中 華 民 國	邱垂寬	男	106.06.27	410,239	0.01%	82,484	0.00%	-	-	-	-	國立交通大學控制工程系	無	無	無	無	無
資深副總經理	中 華 民 國	陳逸萍	男	102.07.30	120,000	0.00%	7,000	0.00%	-	-	-	-	美國維思康辛州大學麥迪遜分校電 機博士、飛利浦電子半導體	稜研科技董事	無	無	無	無
資深副總經理	中 華 民 國	陳維超	男	109.07.01	-	-	140,000	0.00%	-	-	-	-	美國北卡羅來納大學電腦科學研究 所博士、行品股份有限公司	行品公司董事長	無	無	無	無
資深副總經理	美 國	張麟	男	111.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	紐約理工大學電子工程學系、IBM、 HP	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	張乃文	女	93.12.01	28,857	0.00%	-	-	-	-	-	-	美國明尼蘇達大學法律研究所碩士 威盛電子	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	張右廉	男	96.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	Japan Senshu大學商學系/國立臺灣 大學商研所碩士、明泰科技	無敵科技董事	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	游進寶	男	98.01.20	707,576	0.02%	175,105	0.00%	-	-	-	-	國立成功大學會計系 政治大學經營管理碩士	註4	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	蔡玉成	男	99.12.28	-	-	-	-	-	-	-	-	美國雪城大學電腦工程碩士、華宇電 腦	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	許慶武	男	101.01.16	88,508	0.00%	-	-	-	-	-	-	國立臺灣科技大學管理研究所碩士 及財務金融研究所碩士、三洋電機	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	趙彩秀	女	107.02.27	6,227	0.00%	20,275	0.00%	-	-	-	-	國立中央大學高階主管企管碩士 迪吉多電腦公司	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	李瑞進	男	107.02.27	-	-	-	-	-	-	-	-	美國雪城大學企管碩士 INTEL	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	鐘健堯	男	110.06.29	-	-	-	-	-	-	-	-	伊利諾大學厄巴納-香檳分校博士、 IBM美國華生研究中心、雲達科技	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	林宏州	男	110.10.01	-	-	371	0.00%	-	-	-	-	北維吉尼亞大學碩士、Verifone Inc.、DELL、APC(施耐德)	上海順詮科技總 經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	丁緯範	男	110.10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學物理研究所碩士、飛利 浦電子、迪吉多電腦	英芯科技董事	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持 股		有 份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	陳文吉	男	111.02.01	597	0.00%			30,000	0.00%	-	-	國立中央大學機械所博士、廣達電腦	註5	無	無	無	無
副總經理	中華民國	尤三華	男	111.04.01	-	-			-	-	-	-	國立臺北科技大學工業工程科	註6	無	無	無	無
副總經理	中華民國	宋景賢	男	111.07.01	-	-			-	-	-	-	San Francisco State University/MBA、卡爾吉特國際	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	王智慶	男	111.07.01	-	-			6,852	0.00%	-	-	University of California, Santa Barbara/Bachelor of Science. 大眾電腦	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	石瑜德	男	111.07.01	-	-			-	-	-	-	華夏技術學院電子工程科、華義國際	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	林世斌	男	111.10.01	28,000	0.00%			-	-	-	-	美國波士頓大學製造工程與管理所碩士、鴻海集團、瑞儀光電	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	吳家銘	男	112.01.01	-	-			-	-	-	-	中華技術學院、眾新科技、駿億電子	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	邱垂肇	男	113.07.01	-	-			-	-	-	-	美國雪城大學電腦科學研究所碩士、迪吉多電腦	無	無	無	無	無
協理	中華民國	梁偉然	男	97.08.01	-	-			-	-	-	-	國立臺灣大學經濟學系華僑銀行	無	無	無	無	無
協理	中華民國	蕭一瑩	女	104.04.01	-	-			-	-	-	-	紐約市立大學柏魯克學院企管碩士中國信託商業銀行	無	無	無	無	無

註1：英業達控股(北美)總經理；英華達、英業達控股(北美)、Inventec Electronics(THAILAND)CO., LTD. 及網英科技董事。

註2：英業達(重慶)及英順源(重慶)科技執行董事、英華達及Inventec Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事

註3：英業達集團(天津)及英業達科技董事長；Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing(North America) Corp.、Inventec Configuration(North America) Corp.、Inventec Distribution(North America) Corp.、IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. 董事兼總經理；英華達及Inventec Electronics(Thailand) Co., Ltd. 董事；英源達科技、英順源(上海)科技及上海順詮科技執行董事。

註4：英穩達科技、Inventec Technology (Vietnam) Company Limited及Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事；英源達投資、英華達、英研智能移動及網英科技監察人；財團法人英業達集團公益慈善基金會執行長；Inventec Development Japan Corporation及Inventec Japan Corporation 監查役。

註5：英業達集團(天津)及英業達科技董事。

註6：英業達(重慶)及英順源(重慶)總經理。

(三) 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金：

單位：新台幣千元

一般董事及獨立董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)	業務執行費用(D)	退職退休金(F)				員工酬勞(G)				
						本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		
										現金金額	股票金額			
董事	董事長	葉力誠												
	董事	葉國一												
	董事	溫世智												
	董事	李詩欽												
	董事	張景嵩												
	董事	卓桐華												
獨立董事	獨立董事	張昌邦												
	獨立董事	陳瑞隆												
	獨立董事	魏啓林												
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請參閱第12頁2.														
(1) 本公司獨立董事酬金係依公司章程及董事及經理人薪酬辦法每月給付固定報酬，另按實際出席董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會次數給付車馬費，本公司獨立董事不參與董事酬勞分派。														
(2) 董事及經理人之薪酬，由本公司薪資報酬委員會定期評估檢討、訂定及提出建議，並提報董事會通過後辦理。														
(3) 每年定期執行董事會績效評估，由公司治理主管依董事會績效評估結果報告檢討改進，及作為遴選或提名董事或個別薪資報酬之參考依據。														
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務〈如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等〉領取之酬金：無														

給付本公司各個董事酬金級距	董 事 姓 名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
低於 1,000,000 元					
1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元(不含)					
2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元(不含)	張昌邦、陳瑞隆、 魏啓林	張昌邦、陳瑞隆、 魏啓林	張昌邦、陳瑞隆、 魏啓林	張昌邦、陳瑞隆、 魏啓林	
3,500,000 元(含)～ 5,000,000 元(不含)					
5,000,000 元(含)～ 10,000,000 元(不含)	李詩欽、卓桐華、 張景嵩	李詩欽、卓桐華、 張景嵩	張景嵩		
10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含)					
15,000,000 元(含)～ 30,000,000 元(不含)	葉力誠、葉國一、 溫世智	葉力誠、葉國一、 溫世智	李詩欽、溫世智、 卓桐華	李詩欽、溫世智、 卓桐華、張景嵩	
30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元(不含)			葉力誠、葉國一	葉力誠、葉國一	
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)					
100,000,000 元以上					
總 計	9	9	9	9	9

※本表資料僅為資訊揭露之用，不作為課稅所得之依據。

註：監察人酬金：不適用(已設置審計委員會)

總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	蔡枝安													
群總經理	尹福明													
群總經理	林書如													
資深副總經理	邱垂寬													
資深副總經理	陳逸萍													
資深副總經理	陳維超													
資深副總經理	張麟													
副總經理	張乃文													
副總經理	張右康	78,627	95,527	2,959	2,959	116,770	117,130	52,800	-	52,800	-	251,156	268,416	55
副總經理	游進寶											3.46%	3.69%	
副總經理	蔡玉成													
副總經理	許慶武													
副總經理	趙彩秀													
副總經理	李瑞進													
副總經理	鐘健堯													
副總經理	林宏州													
副總經理	丁緯範													
副總經理	陳文吉													
副總經理	尤三華													
副總經理	宋景賢													
副總經理	王智慶													
副總經理	石瑜德													
副總經理	林世斌													
副總經理	吳家銘													
副總經理	邱垂肇													

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	鐘健堯	
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳逸萍、邱垂寬、陳維超、許慶武、丁緯範、張乃文、張右廉、陳文吉、林宏州、石瑜德、林世斌、邱垂肇	陳逸萍、邱垂寬、陳維超、許慶武、丁緯範、張乃文、張右廉、陳文吉、蔡玉成、林宏州、石瑜德、林世斌、邱垂肇、鐘健堯
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	張麟、尹福明、游進寶、尤三華、趙彩秀、宋景賢、王智慶、李瑞進、吳家銘	尹福明、游進寶、尤三華、趙彩秀、宋景賢、王智慶、李瑞進、吳家銘
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	林書如	林書如、張麟
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	蔡枝安	蔡枝安
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	25	25

※本表資料僅為資訊揭露之用，不作為課稅所得之依據。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元

[illegible]

(四)分別比較說明本公司及財務報告內所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 最近二年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣千元

類別	本公司		財務報告內所有公司	
	112 年度	113 年度	112 年度	113 年度
董事酬金	75,275	103,981	75,485	104,101
總額占稅後純益之比例	1.23%	1.43%	1.23%	1.43%
總經理及副總經理酬金	229,149	251,156	241,949	268,416
總額占稅後純益之比例	3.74%	3.46%	3.95%	3.69%
稅後純益(損)	6,130,732	7,267,407	6,130,732	7,267,407

說明：113 年度董事之酬金較 112 年度增加，係因董事酬勞係視當年度獲利情形(稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額)依公司章程規定提撥，經薪資報酬委員會建議再由董事會決議，本期稅前淨利增加致酬勞增加，總經理及副總經理之酬金總額較 112 年度增加，係因獎金給付增加所致。

2. 董事、總經理及副總經理酬金給付之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性。

(1) 依本公司章程規定，當年度公司如有獲利，依本公司章程第二十六條規定應提撥不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。全體董事執行公司業務不論營業盈虧，公司應支付報酬，其標準依其對公司營業參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準定之。董事酬金訂定之程序由薪資報酬委員會所提建議提交董事會決議，以「董事會績效評估辦法」及「董事及經理人薪酬辦法」作為評核之依據，董事之酬金應充分反映個人表現及公司長期經營績效，並應綜合考量公司經營風險。對於獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理酬金。本公司獨立董事係每月給付固定報酬，另按實際出席董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會次數給付車馬費，本公司獨立董事不參與董事酬勞分派。其餘董事之酬金包含報酬、薪資、獎金及退職退休金，另按實際出席董事會次數給付車馬費，並參與董事酬勞分派。董事成員績效評估之衡量項目至少含括六大面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續進修、內部控制。經理人之酬金包含薪資、獎金及退職退休金，並參與員工酬勞分派。經理人績效評估指標(財務指標占比 70%、非財務指標占比 30%)如下：

A. 公司績效：

財務指標：股東權益報酬率 ROE。

相對財務指標：相對財務指標 TSR 參考台灣上市公司電腦週邊設備業之股東報酬率平均值。

非財務指標：1. 氣候相關：溫室氣體減量(40%)、再生能源占比(10%)、能源使用效率(10%)。

2. 其他永續相關：產品節能(20%)、永續風險與機會(20%)。

B. 單位績效：

財務指標：稅後營利/營收(預算達成結果)/營運現金流量/動態項目。

非財務指標：永續發展之參與(如用電減量、廢棄物減量、用水密集度等指標)。

C. 個人績效：個人考核結果。

- (2) 董事、總經理及副總經理酬金訂定之程序由薪資報酬委員會所提建議提交董事會決議，以「董事及經理人薪酬辦法」作為評核之依據，除參酌同業通常水準，並考量個人所投入時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職務表現、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永續發展績效及未來風險之關聯合理性等為依據。
- (3) 本公司薪酬政策為增進長期競爭力及永續經營能力，提升企業未來整體營運，實現人盡其才的理想，薪酬給付原則與績效有充分的連結，薪酬制度為協助營運策略落實與長期可持續的股東價值創造，綜合各種評估項目，如公司營運績效(營收、稅後淨利等)、整體薪資、與個人績效表現等整體考量並依個人貢獻度做差異性核給，以落實績效導向之激勵制度。另亦綜合考量目前公司 ESG 永續發展之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

二、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	魏啟林	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 113.03.12	董事張景嵩、張昌邦	解除本屆董事張景嵩、張昌邦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 17 屆 第 20 次 113.11.11	董事長葉力誠，董事葉國一、李詩欽、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 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	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	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	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

業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。		發展委員會)		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，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。	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。

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) 強化薪酬與 ESG 指標連結。
- (3) 調整基層員工薪酬。
- (4) 加強風險管理與機會之監督。
- (5) 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：

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、董事會議事規則及永續資訊管理作業規範。

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壹、公司治理報告一之(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，規劃於任期屆滿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壹、公司治理報告一之(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。
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。

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：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、稽核主管	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 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 提請董事會決議 提請董事會決議 提請董事會決議
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 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 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

會議日期	列席人員	會議內容	公司處理執行結果
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 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114年2月25日經董事會通過第九次修訂，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控管及防火牆機制？	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「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	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。	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	
別董事薪資報酬及提名續任之參考？			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。 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	
			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。 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。 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。 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。 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。 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。	

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？			<p>建議事項及公司預計採行措施</p> <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> <p>◎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。</p>	
			<p>董事會報告</p> <p>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。</p>	
			<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</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	
			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114年3月11日審計委員會討論通過後，並提報114年3月11日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
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>	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	
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，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。	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		本公司已委由台新綜合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？	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。	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		(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。	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		(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。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(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	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。 2. 僱員關懷：依法設置職業安全衛生委員會，研議安全與衛生相關規定；為營造友善職場及確保員工安全與健康，制定「職業安全衛生政策」，舉辦各種專題演講及課程、設置醫師健康諮詢服務，以及推行同仁協助方案(EAP)，提供免費「心理、	無差異。 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	
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>法律、財務」諮詢服務，並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，本公司以責任商業聯盟及英業達供應商行為準則做為供應鏈管理的基礎，供應商須遵守的「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」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永續發展實務守則」第10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美金2千5佰萬元至115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於113年12月提董事會報告。</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>
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

職稱	姓名	進修日期	進修課程名稱	進修時數	主辦單位
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
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

職稱	姓名	進修日期	進修課程名稱	進修時數	主辦單位
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
群總經理	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
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	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	113.12.16~113.12.17	2024 Q4 集團策略暨經營會議	9.5 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

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	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
		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
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	113.10.29	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
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

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	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
		113.05.20	氣候訴訟與永續資訊揭露不實法律責任研討會	3.5 小時	理律法律事務所
		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	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	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	參閱第 3-4 頁董事資料 相關內容。	參閱第 3-4 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 【B】	委託出席次數	實際出席率 【B/A】	備註
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	魏啟林	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	參閱第 3-4 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、風險管理、淨零減碳、環境保護等能力，積極推動本公司 ESG 永續發展。	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		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	
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？（上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。）	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。 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，帶領跨部門同仁執行各項永續專案並擬定短中長期計劃。	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	V	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	無差異。

推動項目	執行情形		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	
政策或策略？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)		<p>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 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。</p> <p>(二)風險治理組織架構 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> <p>(三)風險管理流程及113年評估結果 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，相應優化措施請參閱年報風險事項之分析評估。</p>	
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)英業達環境政策經永續發展委員會核准並向董事會報告，將致力於遵循環境相關法規及國際準則，響應低碳環境倡議，保護自然環境及資源，並於執行營運活動及內部管理時，提升各項資源之利用效率且降低環境衝擊，以達成企業與環境永續共榮之目標。環境永續管理體系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，並通過第三方查證或驗證。	無差異。
(二)公司是否致力於提	V	(二)本公司因應金管會發布 IFRS 永續揭露藍圖，積	無差異。

推動項目	執行情形		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	
<p>升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>		<p>極響應國際標準，提升永續報導品質與透明度，自 113 年起已涵蓋母公司及所有合併報表子公司共 50 家公司。本公司致力推動節能方案、使用再生能源等，做為能源效率提升之行動，113 年總能源使用量為 1,335,021 (GJ)。113 年推行並完成 32 項節能方案，年節電量約為 590.45 萬度電。</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)。113 年整體筆電產品包裝材料導入可回收與再生材料，20 項產品包材去塑化比率達 60%；伺服器包裝材料研究以瓦楞紙取代塑膠用量，13 項產品包材減塑平均達 50%。此外，本公司也持續採用多元材質，如以瓦楞紙取代塑膠、塑膠產品導入回售塑料材料 PCR (Post-Consumer Recycled Plastic) 等，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，全球共計 9 個廠區完成 IECQ QC080000 管理系統建置，並通過第三方驗證單位，取得證書，確保產品有害物質管控計畫有效運行。</p>	
<p>(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？</p>	V	<p>(三)本公司之氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，列示於二、公司治理運作情形(八)上市上櫃公司氣候相關資訊。</p>	無差異。
<p>(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</p>	V	<p>(四)1. 本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於二、公司治理運作情形(八)上市上櫃公司氣候相關資訊1-1。</p> <p>2. 本公司因應金管會發布 IFRS 永續揭露藍圖，積極響應國際標準，提升永續報導品質與透明</p>	無差異。

推動項目	執行情形			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																						
量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			<p>度，自113年起已涵蓋母公司及所有合併報表子公司共50家公司。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」，113年水資源管理以節水項目推廣為主，各廠區於113年度均無違規事件發生。近二年取水及耗水量如下：</p> <table><tr><th>項目</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>總取水量(千立方公尺):</td><td>758</td><td>1,135</td></tr><tr><td>總耗水量(千立方公尺):</td><td>211</td><td>335</td></tr></table> <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. 本公司因應金管會發布IFRS永續揭露藍圖，積極響應國際標準，提升永續報導品質與透明度，自113年起已涵蓋母公司及所有合併報表子公司共50家公司。在廢棄物管理上，英業達環境政策於廢棄物管理之承諾與行動為「減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。」113年廢棄物管理廠區目標為士林總部(IET)廢棄物減量1%(以2016年為基準年)，且執行成果符合年度設定的目標，以展現本公司長期致力於綠色友善環境的承諾。</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>112</td><td>355.138</td><td>28,455.486</td><td>28,810.624</td></tr><tr><td>113</td><td>566.605</td><td>36,290.225</td><td>36,856.829</td></tr></table>	項目	112	113	總取水量(千立方公尺):	758	1,135	總耗水量(千立方公尺):	211	335	年度	有害廢棄物	一般廢棄物	總重量	112	355.138	28,455.486	28,810.624	113	566.605	36,290.225	36,856.829	
項目	112	113																							
總取水量(千立方公尺):	758	1,135																							
總耗水量(千立方公尺):	211	335																							
年度	有害廢棄物	一般廢棄物	總重量																						
112	355.138	28,455.486	28,810.624																						
113	566.605	36,290.225	36,856.829																						
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。本公司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。112年已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。	無差異。																					
(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，並提供各式員工關懷及社團活動，並由福委會提供	無差異。																					

推動項目	執行情形		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>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>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，友善孕育措施如各廠區設置優良哺乳室、生育獎勵金、懷孕員工交通補助、育嬰假等制度。</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，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)本公司各廠區皆設有職業安全衛生委員會，每季定期召開會議並共同審議職業安全健康各項議題。本公司依據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並以職業安全衛生政策七大構面(法令遵循、全員參與、強化溝通、風險管理持續改善、危害歸零、價值鏈合作)為目標，定期監督各廠區安全衛生日常執行成果。</p> <p>各項教育訓練實施：</p> <p>本公司定期規劃多項職業安全衛生相關教育訓練課程，如一般在職人員教育訓練、消防訓練、急救訓練(CPR及AED)、及其他相關職安衛培訓在職訓練等，臺灣地區113年度的教育訓練時數每人平均約2.4小時。</p> <p>本公司臺灣廠區皆取得國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001)認證，且ISO證書均於有效期限之內(士林總部效期至116年2月6日、桃科廠效期至114年10月18日、電腦廠效期至116年1月29日)，各廠認證與證書皆於英業達ESG永續專網揭露，確保各項職安衛管理機制運作得宜。</p> <p>員工職業災害統計分析及相關改善措施：</p> <p>臺灣職業災害事故統計對象除了本公司員工外，亦包含承攬商及派遣人員。113年度職業災害事故總計5件，傷害人數共5人(占113年底台灣員工總人數0.07%)、失能傷害總損失日數26日，整體職業災害率(總合傷害指數FSI)為0.03。所有案件均已依照臺灣職業安全衛生法規定，落實職業災害調查、分析及記錄，並依</p>

無差異。

推動項目	執行情形		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	
(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>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>本公司於113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)以企業營運目標及發展策略為藍本，並搭配同仁實際需求為導向，提供人才養成及發展諮詢等專業服務，推展各項訓練發展活動，包含全體同仁、潛力人員、初階主管、中階主管、高階主管訓練等。執行人才梯隊計畫，針對重要主管持續執行「領導統御能力發展專案」，導入科學化的測評工具，針對評測結果後的整體能力缺口，規劃配套訓練方案予以補強。由各事業主管與學員就IDP個人發展計畫內容討論並達成共識，定期瞭解追蹤回饋。同時積極推動並提供多元資源於各類訓練與人才發展活動，打造良好的成長環境，助力企業與同仁共同進步。</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)本公司重視客戶服務，從接單、產品開發到量產階段，提供全面且完善的客戶關係管理服務機制，於產品出貨後追蹤使用狀況主動關心客戶，並透過駐廠OEM/ ODM 客戶端機制，即時掌握狀況，此外，更舉辦週期性的客戶商業檢討會議，如：技術、綠色產品等。本公司擁有完整的客訴作業標準程序，由客戶品質保證部門即時回應客戶，並且安排專案檢討進行成因分析、矯正與擬定預防對策，以及有效性的確認等。為保護個人資料當事人之隱私權，制定了「英業達股份有限公司隱私權政策」，為確保業務往來所掌握的客戶機密資訊能被妥善的保護，本公司除了在員工行為準則明訂所有公司相關機密資訊必須保密外，廠區的倫理道德政策也規定公司建立保密機制，廠區保證所有相關方的資訊機密安全。同時規範在收集、儲存、處理、傳輸和共用個人資訊時，必須遵守與隱私和資訊安全有關的法規。</p>	無差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供	V	<p>(六)本公司供應鏈管理政策上，致力將永續納入供應鏈管理流程，推展責任商業聯盟行為準則，</p>	無差異。

推動項目	執行情形			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							
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？			<p>致力循環用水、淨零碳排，回應聯合國永續發展目標，實踐安全、永續採購供應鏈，積極推動在地化採購，重視與供應商的策略合作與長期成長。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>永續供應鏈日常管理：</p> <table><tr><td>供應商風險鑑別評估</td><td>針對供應商進行多元化評鑑輔導，涵蓋品質、成本、交期、技術能力、服務及 ESG 等面向。對於高風險供應商，採用第二、第三方稽核及持續改善機制，若品質持續未達標準，則可能調整下單比例或取消資格。</td></tr><tr><td>稽核與輔導</td><td>每年依照內控程序實施供應商稽核。若有重大實際或潛在負面影響的供應商，將列為須關注之高風險供應商，追蹤後續輔導或汰換。</td></tr><tr><td>永續供應鏈交流</td><td>積極與供應鏈夥伴交流，2024 年除了定期邀請供應商來公司進行「永續供應鏈 ESG Seminar」(共 5 場)的經驗分享交流外，集團本身亦舉辦了 2 場對供應商的永續供應鏈 ESG 研習營、2 場永續供應鏈的專題交流活動以及內部採購訓練。</td></tr></table>	供應商風險鑑別評估	針對供應商進行多元化評鑑輔導，涵蓋品質、成本、交期、技術能力、服務及 ESG 等面向。對於高風險供應商，採用第二、第三方稽核及持續改善機制，若品質持續未達標準，則可能調整下單比例或取消資格。	稽核與輔導	每年依照內控程序實施供應商稽核。若有重大實際或潛在負面影響的供應商，將列為須關注之高風險供應商，追蹤後續輔導或汰換。	永續供應鏈交流	積極與供應鏈夥伴交流，2024 年除了定期邀請供應商來公司進行「永續供應鏈 ESG Seminar」(共 5 場)的經驗分享交流外，集團本身亦舉辦了 2 場對供應商的永續供應鏈 ESG 研習營、2 場永續供應鏈的專題交流活動以及內部採購訓練。	
供應商風險鑑別評估	針對供應商進行多元化評鑑輔導，涵蓋品質、成本、交期、技術能力、服務及 ESG 等面向。對於高風險供應商，採用第二、第三方稽核及持續改善機制，若品質持續未達標準，則可能調整下單比例或取消資格。									
稽核與輔導	每年依照內控程序實施供應商稽核。若有重大實際或潛在負面影響的供應商，將列為須關注之高風險供應商，追蹤後續輔導或汰換。									
永續供應鏈交流	積極與供應鏈夥伴交流，2024 年除了定期邀請供應商來公司進行「永續供應鏈 ESG Seminar」(共 5 場)的經驗分享交流外，集團本身亦舉辦了 2 場對供應商的永續供應鏈 ESG 研習營、2 場永續供應鏈的專題交流活動以及內部採購訓練。									
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，113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。						

推動項目	執行情形		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			
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：			
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：			
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。 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。			
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；113年共捐贈約40餘家社會公益機構。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。			
3. 在支持國內文化發展方面：本公司關注國內文化發展及回饋社會，支持多項文化藝術活動，包括「2024台北國際合唱節」公益演出、音樂劇、打擊樂團音樂會、台灣本土戲劇藝術季演出以及「2024世界音樂節」購票贊助，旨在推動文化交流與藝術創作，善盡社會責任，113年共投入經費新台幣300萬元。			
4. 個人資料保護：本公司113年遵循「個人資料保護法」訂定「英業達股份有限公司隱私權政策」作為隱私保護的最高原則，該政策對個資之蒐集、處理、保存及利用、保護及資訊安全管理機制等相關事項，皆有明確規範及要求，適用對象包含：商業夥伴、供應商、承包商、外部顧問等協力廠商、本公司網站之訪客、產品或服務之使用者、應徵者、造訪之訪客。本公司提供隱私權保護機制及專線，以保障客戶隱私權益，由法務、人才暨管理中心、資訊等相關部門及風險治理小組，協助執行該政策之遵循。本公司113年度投入個資保護培訓課程，台灣地區完訓人數達4,520人，課程總時數達1,093.85小時，受訓員工佔全體比率70%，完訓後測驗及格率100%。本公司113年無發生違反個人資料保護法事件。			
5. 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： 節能設備：本公司113年投資新台幣740萬元，透過有效提升用電效率及節約能源管理，總效益可省電76.6萬度/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、公共走道及戶外路燈等區域更換LED節能照明，可減少電力使用量44.2萬度/年。 (2)設備效率提升，如：汰換空調主機、導入電梯電力回生裝置、持續改善迴焊爐獨立冰水機、MIS機房溫度調整改善以及盤點設備停線管控節能管理措施，以達成節能使用，可減少電力使用量32.4萬度/年。 再生能源：本公司積極響應政府再生能源政策，於桃科廠設置「太陽能裝置」，統計113年度，可減少電力使用量60.7萬度/年。此外，全球廠區也透過設置「太陽能裝置」，並持續購買「綠電」與「再生能源憑證」76,074張，可減少電力使用量8,187.3萬度/年，113年投資新台幣203萬元。			

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
6. 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)、臺灣企業永續研訓中心、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113年無政治捐款與遊說支出，亦無參與任何形式的政治活動。			

(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	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	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	依照 2050 年集團淨零目標方針及追蹤機制，透過強化能源管	

項目	執行情形			
		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。		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風險管理制度。	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。 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。	情境分析「客戶行為改變之轉型風險」： 因應英業達 2050 年淨零目標，節能減碳及再生能源為我們既有 2050 淨零減碳策略方案外，同時亦為集團營運過程中自我管理掌握度高的項目，因此本公司採用「轉型風險-高比例再生能源、製程節能」為重點評估方案。本公司考量國際具公信力的情境參數，並根據英業達集團 2050 年淨零目標，分別分析依現況發展趨勢推估情境(Business As Usual，BAU)的基準碳排放量情境(註 1)，及若要達成 2050 年淨零轉型情境，於製程節能及再生能源使用所需要花費的財務成本，進行潛在財務衝擊估算。 註 1：依集團 2050 年淨零減碳目標(範疇一二)之年度預估碳排放量作為計算基準。 註 2：關於各類實體與轉型風險之情境分析詳細內容，請詳閱 113 年度永續報告書。			

項目	執行情形		
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
	廢棄物管理	廢棄物管理	2024 年廢棄物減量廠區目標： 士林總部(IET)廢棄物減量 1%(基準年：2016 年)
產品設計	產品節能	筆記型電腦設計 2025 年目標：持續取得認證核可並能源使用效率優於最新 ENERGY STAR Computers Specification Version 9.0	
		伺服器節能 2025 年目標：運用節能設計以減少伺服器運行的能源消耗，致能源使用效率能優於最新的 ENERGY STAR Computers Specification Version 4.0 設計規範之典型配置：超越 25%	
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。 英業達積極回應應對全球氣候變遷的挑戰，以科學基礎減碳目標（Science Based Target, SBT）為指引，以 2020 年為基準年的減碳路徑，依據淨零科學減碳目標（Net-Zero SBT）精神，逐步邁向淨零排放的目標。為實現此目標，英業達積極推進多項減碳計畫，期盼攜手全球夥伴，共同努力將全球氣溫升幅控制在 1.5℃ 以內，履行作為企業公民的社會責任。 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 113 年範疇一二總碳排放量(市場基準)95,021.5242 公噸 CO ₂ e，較 2020 年基準年減少 28.51%，較 113 年減量目標 110,589.8115 公噸 CO ₂ e，減少 14.08%;購買再生能源及國際再生能源憑證之碳排抵扣量 38,492.2061 公噸 CO ₂ e。（註：113 年溫室氣體盤查確信中，完整確信資訊將於 113 年度永續報告書揭露。）		
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		2023 年	2024 年(註 3)
排放量 (公噸 CO ₂ e)	範疇一	8,909	8,293
	範疇二	125,746	125,221
	範疇三	844,496	6,783,661
密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)(註 2)		0.26	0.21
資料涵蓋範圍		英業達 2023 年度溫室氣體排放盤查之營運據點涵蓋母公司及所有合併報表子公司，共計 49 家。如下所列：母公司：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。	英業達 2024 年度溫室氣體排放盤查之營運據點涵蓋母公司及所有合併報表子公司，共計 50 家。如下所列：母公司：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： 英業達集團(香港)有限公司、英業達控股(北美)有限公司、英業達(開曼)有限公司、英業達科技(開曼)有限公司、Inventec (Czech), s.r.o.、Inventec Development Japan Corporation、英源達投資股份有限公司、英研智能移動股份有限公司、Inventec Japan Corporation、英華達股份有限公司、網英科技股份有限公司、Inventec Technology (Vietnam) Company Limited、Inphicomm Ltd.、Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.、英穩達科技股份有限公司、英業達集團(天津)電子技術有限公司、英業達集團(北京)電子技術有限公司、英業達(上海)有限公司、英順源(上海)科技有限公司、英順達科技有限公司、英業達科技有限公司、英源達科技有限公司、英順源(重慶)科技有限公司、英業達(重慶)有限公司、上海英憲達有限公司、上海時聖企業管理諮詢有限公司、上海順詮科技有限公司、Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing	合併報表子公司： 英業達集團(香港)有限公司、英業達控股(北美)有限公司、英業達(開曼)有限公司、英業達科技(開曼)有限公司、Inventec (Czech), s.r.o.、Inventec Development Japan Corporation、英源達投資股份有限公司、英研智能移動股份有限公司、Inventec Japan Corporation、英華達股份有限公司、網英科技股份有限公司、Inventec Technology (Vietnam) Company Limited、Inphicomm Ltd.、Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.、英穩達科技股份有限公司、英業達集團(天津)電子技術有限公司、英業達集團(北京)電子技術有限公司、英業達(上海)有限公司、英順源(上海)科技有限公司、英順達科技有限公司、英業達科技有限公司、英源達科技有限公司、英順源(重慶)科技有限公司、英業達(重慶)有限公司、上海英憲達有限公司、上海時聖企業管理諮詢有限公司、上海順詮科技有限公司、Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing

	(North America) Corp.、Inventec Configuration (North America) Corp.、Inventec Distribution (North America) Corp.、IEC Technologies, S. de R.L. de C.V.、Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.、Inventec Appliances (Vietnam) Company Limited、Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.、Inventec Appliances Corporation USA, Inc、英華達(上海)電子有限公司、英華達(上海)科技有限公司、英華達(南京)科技有限公司、英華達(南京)電子有限公司、英華達(西安)通信科技有限公司、英華達(南昌)科技有限公司、英其達(上海)實業有限公司、上海英華鼎企業管理諮詢有限公司、南昌英華達智能製造有限公司、上海英銓達實業有限責任公司、Inventec Appliances (Malaysia) SDN. BHD.、上海英醫達醫療器械用品有限公司。	(North America) Corp.、Inventec Configuration (North America) Corp.、Inventec Distribution (North America) Corp.、IEC Technologies, S. de R.L. de C.V.、Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.、Inventec Appliances (Vietnam) Company Limited、Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.、Inventec Appliances Corporation USA, Inc、英華達(上海)電子有限公司、英華達(上海)科技有限公司、英華達(南京)科技有限公司、英華達(南京)電子有限公司、英華達(西安)通信科技有限公司、英華達(南昌)科技有限公司、英其達(上海)實業有限公司、上海英華鼎企業管理諮詢有限公司、南昌英華達智能製造有限公司、上海英銓達實業有限責任公司、Inventec Appliances (Malaysia) SDN. BHD.、上海英醫達醫療器械用品有限公司、Inventec Technology (Singapore) Pte.Ltd.。
--	--	---

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：溫室氣體排放量密集度以合併營收做為計算原則。

註 3：113 年溫室氣體盤查確信中，完整確信資訊將於 113 年度永續報告書揭露。

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
2023年	<p>涵蓋母公司及部分合併報表子公司，共計28家。如下列：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 母公司：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：Inventec Japan Corporation(IJC)、英業達集團(北京)電子技術有限公司(IBC)、上海英憲達有限公司(IXC)、英研智能移動股份有限公司(AIM)、英業達科技有限公司(IPT)、上海順詮科技有限公司(SQT)、Inventec (Czech) s. r. o. (ICZ)、IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. (IMX)、英業達集團(天津)電子技術有限公司(ITC)、Inventec Manufacturing (North America) Corp. (ISV)、Inventec Configuration (North America) Corp. (IHS)、Inventec Distribution (North America) Corp. (IHS)、Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. (ITH)、英業達(重慶)有限公司(ICC)、英華達股份有限公司(IACT/IATY)、英華達(上海)科技有限公司(IACP)、英華達(南京)科技有限公司(IACJ)、Inventec Appliances (Malaysia) SDN. BHD. (IACM)、Inventec Appliances (Vietnam) Company Limited (IACV)、英華達(上海)電子有限公司(IACS)、英華達(南昌)科技有限公司(IANC)、上海英華鼎企業管理諮詢有限公司(IASD)、南昌英華達智能製造有限公司(IANB)、上海英醫達醫療器械用品有限公司 (IEDC)、上海英銓達實業有限責任公司、英其達(上海)實業有限公司、Inventec (USA) Corp. (IHS)。 	金屬工業研究發展中心	ISO 14064-1: 2018	合理保證等級(5%實質性恕限值)。
2024年	<p>涵蓋母公司及部分合併報表子公司，共計28家。如下列：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 母公司：英業達股份有限公司-士林總部(IET)/電腦廠(ITO)/桃科廠(TAO)/台北辦公室/台南建物 ● 合併報表子公司：Inventec Japan Corporation(IJC)、英業達集團(北京)電子技術有限公司(IBC)、上海英憲達有限公司(IXC)、英研智能移動股份有限公司(AIM)、英 	金屬工業研究發展中心	ISO 14064-1: 2018	113年溫室氣體盤查確信中，完整確信資訊將於113年度永續報告書揭露。

	業達科技有限公司(IPT)、上海順詮科技有限公司(SQT)、Inventec (Czech) s.r.o. (ICZ)、IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. (IMX&IMP)、英業達集團(天津)電子技術有限公司(ITC)、Inventec Manufacturing (North America) Corp. (ISV)、Inventec Configuration (North America) Corp. (IHS)、Inventec Distribution (North America) Corp. (IHS)、Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. (ITP&ITE)、英業達(重慶)有限公司(ICC)、Inventec Technology (Singapore) Pte. Ltd. (ITS)、英華達股份有限公司(IACT/IATY)、英華達(上海)科技有限公司(IACP)、英華達(南京)科技有限公司(IACJ)、Inventec Appliances (Malaysia) SDN. BHD. (IACM)、Inventec Appliances (Vietnam) Company Limited(IACV)、英華達(上海)電子有限公司(IACS)、英華達(南昌)科技有限公司(IANC)、上海英華鼎企業管理諮詢有限公司(IASD)、南昌英華達智能製造有限公司(IANB)、英華達(美國)配售公司(IDC)、英華達(美國)公司(IACUSA)、英華達(西安)通信科技有限公司(IACX)。			
--	---	--	--	--

註 1：依據 ISO 14064 排放源鑑別原則及 113 年營運情況進行鑑別，無排放源(14 家)、廠址相同且排放源無法拆分者(8 家)，共 22 家不納入查證範疇。

註 2：依據 ISO 14064 排放源鑑別原則及 112 年營運情況進行鑑別，無排放源(12 家)、廠址相同且排放源無法拆分者(9 家)，共 21 家不納入查證範疇。

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。

2024 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	2024 年目標	2024 年成果	2030 年目標
範疇一&二 (基準年 2020 年)	減少 16.8%(較基準年)	減少 28.51%(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

<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> ● 目標達成情況說明： 2024 年範疇一二總碳排放量(市場基準)95,021.5242 公噸 CO₂e，較 2020 年基準年減少 28.51%，較 2024 年減量目標 110,589.8115 公噸 CO₂e，減少 14.08%。(註) ● 具體作為： <ul style="list-style-type: none"> 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。113 年共推行 32 大節能方案，共節省 590.45 萬餘度電，相當於減少 2,675 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。

註:113年溫室氣體盤查確信中，完整確信資訊將於113年度永續報告書揭露。

(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	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	
(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	行為之防範措施。 (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。	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、反貪腐、反賄賂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。	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	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，已遵照『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』由	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	
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？		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
(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。113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%。113年總訓練時數150,021.7小時，訓練支出新台幣18,379,472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。	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	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	
			則，保護檢舉人不受歧視、脅迫、調職或其它不利之處理。
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。
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：無。

(十二) 內部控制制度執行狀況：

(1) 內部控制聲明書

請依公開資訊觀測站網址(<https://mops.twse.com.tw>)，連結至單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告網頁查詢。

(2) 委託會計師專案審查內部控制制度者，其會計師審查報告：無此情事。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十四) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1) 股東會

會議日期	重要議案摘要	執行情形
113.06.12	1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	贊成2,374,542,617權(其中以電子方式行使表決權數1,783,896,897權)佔表決權總數93.54%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

會議日期	重要議案摘要	執行情形
113.06.12	2. 本公司一一二年度盈餘分派承認案。	贊成2,376,824,568權(其中以電子方式行使表決權數1,786,177,848權)佔表決權總數93.63%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 現金股利每股配發新台幣1.5元。 除息基準日:113/7/19。 現金股利發放日:113/8/13。
	3. 解除本屆董事張景嵩及張昌邦競業行為之限制案。	贊成2,354,827,799權(其中以電子方式行使表決權數1,764,181,079權)佔表決權總數92.76%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

(2) 董事會

會議日期	重要決議事項
113.01.30	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 廠房裝修工程及產線設備購置。
	通過 Inventec (Czech), s.r.o. 租賃廠房裝修工程。
	通過訂定稅務政策與管理辦法。
	通過展延銀行額度。
113.02.27	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 產線設備購置。
	通過英業達(上海)有限公司資金貸與上海英銓達實業有限責任公司。
	通過展延銀行額度。
	通過撤銷子公司 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 銀行背書保證。
113.03.12	通過出具 112 年『英業達股份有限公司內部控制制度聲明書』。
	通過 112 年員工酬勞及董事酬勞。
	通過 112 年財務報表、合併財務報表及營業報告書。
	通過 112 年度盈餘分派案。
	通過簽證會計師之委任。
	通過增資英研智能移動股份有限公司。
	通過股東常會日期、地點、召集事由、受理股東提案。
	通過 IEC Technologies, S.de R.L.de C.V. 購置設備。
	通過訂定本公司審計委員會組織規程。
	通過修訂董事會議事規則。
113.04.30	通過董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制。
	通過 Inventec (Czech), s.r.o. 購置設備。
	通過 Inventec (Czech), s.r.o. 裝修工程。
	通過於新加坡設立子公司。
	通過指派轉投資公司法人代表。
	通過訂定參與公共事務準則。
	通過修訂董事會績效評估辦法附表。

會議日期	重要決議事項
	通過英順達科技有限公司資金貸與上海英憲達有限公司。
	通過展延銀行額度。
	通過對 IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. 銀行背書保證。
	通過對 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 銀行背書保證。
113. 05. 14	通過 IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. 產線設備購置。
	通過 113 年第 1 季合併財務報表。
	通過訂定風險管理政策及程序。
	通過修訂公司治理實務守則。
	通過展延銀行額度。
	通過對 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 銀行背書保證。
	通過對 Inventec (Czech), s. r. o. 銀行背書保證。
113. 06. 25	通過 112 年度永續報告書。
	通過訂定現金股利之除息基準日。
	通過增資 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.。
	通過經理人聘任。
	通過經理人解任。
	通過展延銀行額度。
113. 07. 30	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 追加廠房工程支出。
	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 新增廠房設備。
	通過展延銀行額度。
113. 08. 13	通過 113 年第 2 季合併財務報表。
	通過 Inventec(Czech), s. r. o. 增加租賃新廠面積。
	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 購買員工宿舍。
	通過展延銀行額度。
	通過對 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd. 銀行背書保證。
	通過對 IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. 銀行背書保證。
113. 08. 27	通過簽署超微半導體收購 ZT Group Int' l, Inc. 購買協議加入賣方。
113. 09. 24	通過 IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. 購買員工宿舍。
	通過新增簽證會計師非確信服務項目。
	通過修訂本公司永續發展委員會組織規程
	通過英順達科技及英業達上海有限公司資金貸與上海順詮科技有限公司。
	通過展延銀行額度。
113. 10. 29	通過 IEC Technologies, S. de R. L. de C. V. 投資建設高壓變電站。
	通過展延銀行額度。
113. 11. 11	通過本公司民國 113 年第 3 季合併財務報告。
	通過修正『英業達股份有限公司內部控制制度』
	通過『民國 114 年內部稽核計劃』。
	通過 113 年簽證會計師報酬。
	通過更新會計師事務所非確信服務項目。
	通過訂定 IFRS 永續揭露準則導入計畫。
	通過本公司反貪腐、反賄賂政策。

會議日期	重要決議事項
	通過 IEC Technologies, S.de R.L. de C.V. 產線設備購置。
	通過捐贈新台幣 1,000 萬元予財團法人英業達集團公益慈善基金會。
	通過重行指派子公司英業達(重慶)有限公司法人代表。
	通過展延銀行額度。
	通過對 IEC Technologies, S. de R.L. de C.V. 銀行背書保證。
	通過對 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 銀行背書保證。
113.12.31	檢討現行董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。
	通過 113 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率。
	通過 113 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議。
	通過 114 年董事及經理人薪酬調整擬議。
	通過訂定本公司永續資訊管理作業規範。
	通過經理人解任。
	通過民國 114 年度營運計畫。
	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 產線設備購置。
	通過 IEC Technologies, S.de R.L. de C.V. 產線設備購置。
	通過展延銀行額度。
114.01.21	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 產線設備購置。
	通過經理人解任。
	通過展延銀行額度。
114.02.25	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 新增廠房設備。
	通過新增產線設備。
	通過修訂本公司內部重大資訊處理作業程序。
	通過修訂本公司公司治理實務守則。
	通過修訂本公司永續發展委員會組織規程。
	通過新增銀行額度。
114.03.11	通過出具 113 年『英業達股份有限公司內部控制制度聲明書』。
	通過 113 年員工酬勞及董事酬勞。
	通過修訂董事會績效評估辦法附表。
	通過 113 年財務報表、合併財務報表及營業報告書。
	通過 113 年財務報表、合併財務報表會計師出具查核報告書。
	通過 113 年度盈餘分派案。
	通過簽證會計師之委任。
	通過修訂背書保證施行辦法。
	通過修訂資金貸與他人作業程序。
	通過訂定基層員工範圍。
	通過修訂公司章程。
	通過董事葉國一、張昌邦、陳瑞隆及魏啓林新增競業禁止之限制。
	通過股東常會日期、地點、召集事由、受理股東提案。
	通過設立晶片設計服務相關業務子公司
	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 產線設備購置。
	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 新廠裝修工程及產線設

會議日期	重要決議事項
114.04.28	備購置。
	通過對 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 銀行背書保證。
	通過經理人聘任案。
	通過經理人解任案。
	通過 Inventec Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 產線設備購置。
	通過美國子公司佈設新廠房及建物改良。
	通過本公司與 DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED 共同投資並經營印度合資公司。
	通過英順達科技有限公司資金貸與上海英憲達有限公司。
	通過展延銀行額度。

(十五)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會為通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，主要內容：無。

(十六)最近年度及截至年報刊印日止，公司有關人士〈包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等〉辭職解任情形之彙總：無。

三、簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註1)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	郭柔蘭	陳盈如	113.01.01~113.12.31	8,700	4,618	13,318	-

註1:非審計公費主要係營所稅簽證、營業稅簽證、移轉訂價報告、國別報告、集團主檔報告及稅務諮詢服務。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

四、更換會計師資訊：

最近二年度及其期後期間有更換會計師情形：112 年度第一季起更換簽證會計師，112 年 03 月 14 日經董事會通過由林琬琬會計師及郭柔蘭會計師，變更為郭柔蘭會計師及陳盈如會計師，係屬會計師事務所內部輪調，故不適用。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

六、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：千股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 05 月 05 日止	
		持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數	持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數
董事長	葉力誠	0	0	0	0
董事	葉國一	0	0	0	0
董事	溫世智	0	0	0	0
董事	李詩欽	0	0	0	0
董事	張景嵩	(23,000)	0	(400,000)	0
董事	卓桐華	0	0	0	0
獨立董事	張昌邦	0	0	0	0
獨立董事	陳瑞隆	0	0	0	0
獨立董事	魏啓林	0	0	0	0
總經理	蔡枝安	0	0	0	0
群總經理	尹福明	0	0	0	0
群總經理	林書如	0	0	0	0
資深副總經理	邱垂寬	0	0	0	0
資深副總經理	陳逸萍	0	0	0	0
資深副總經理	陳維超	0	0	0	0
資深副總經理	張麟	0	0	0	0
副總經理	張乃文	0	0	0	0
副總經理	張右廉	0	0	0	0
副總經理	游進寶	0	0	0	0
副總經理	蔡玉成	0	0	0	0
副總經理	許慶武	0	0	0	0
副總經理	趙彩秀	0	0	0	0
副總經理	李瑞進	0	0	0	0
副總經理	鐘健堯	0	0	0	0
副總經理	林宏州	0	0	0	0
副總經理	丁緯範	0	0	0	0
副總經理	陳文吉	0	0	0	0
副總經理	尤三華	0	0	0	0
副總經理	宋景賢	0	0	0	0

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 05 月 05 日止	
		持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數	持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數
副總經理	王智慶	0	0	0	0
副總經理	石瑜德	0	0	0	0
副總經理	林世斌	0	0	0	0
副總經理	吳家銘	0	0	0	0
副總經理	邱垂肇	0	0	0	0
協理	梁偉然	0	0	0	0
協理	蕭一瑩	0	0	0	0

註 1.：本公司無持股比例超過百分之十之股東。

註 2.：資料日期為刊印日。

股權移轉資訊：無。

股權質押資訊：無。

七、持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 3 月 30 日

單位：股

姓 名	本人 持有股份		配偶、未成年子女持 有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係者，其名稱或姓 名及關係。		備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
國泰台灣 E S G 永續高股息 E T F 證券投 資信託基金	262,016,000	7.30%	-	-	-	-	-	-	
葉國一	176,361,330	4.92%	69,314,117	1.93%	-	-	葉力鈺 葉力誠	二親等以 內親屬 二親等以 內親屬	
來春投資(股)公 司	136,721,634	3.81%	-	-	-	-	楊媛媛	其為該公 司董事長	
來春投資(股) 公司 代表人： 楊媛媛	1,100,000	0.03%	36,414,930	1.02%	-	-	-	-	
世訊投資(股) 公司	128,716,690	3.59%	-	-	-	-	溫世智	其為該公 司董事長	
世訊投資(股) 公司代表人： 溫世智	35,685,590	0.99%	36,399	0.00%	-	-	-	-	
富代投資(股) 公司	126,781,074	3.53%	-	-	-	-	葉力誠	其為該公 司董事長	

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
富代投資(股)公司代表人：葉力誠	117,412,472	3.27%	200,000	0.01%	-	-	葉國一 葉力銓 國協投資公司	二親等以內親屬 二親等以內親屬 其為該公司董事長	
國協投資(股)公司	126,752,558	3.53%	-	-	-	-	葉力誠	其為該公司董事長	
國協投資(股)公司代表人：葉力誠	117,412,472	3.27%	200,000	0.01%	-	-	葉國一 葉力銓 富代投資公司	二親等以內親屬 二親等以內親屬 其為該公司董事長	
元大台灣高股息證券投資信託基金	120,243,324	3.35%	-	-	-	-	-	-	
葉力誠	117,412,472	3.27%	200,000	0.01%	-	-	葉國一 葉力銓 國協投資公司 富代投資公司	二親等以內親屬 二親等以內親屬 其為該公司董事長 其為該公司董事長	
李詩欽	115,833,835	3.23%	-	-	-	-	-	-	
葉力銓	93,398,405	2.60%	2,111,196	0.06%	-	-	葉國一 葉力誠	二親等以內親屬 二親等以內親屬	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

註 4：資料日期為停過日。

八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，
並合併計算綜合持股比例

114 年 3 月 30 日

單位：千股；%

轉 投 資 事 業	本 公 司 投 資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜 合 投 資	
	股 數	持 股 比 例	股 數	持 股 比 例	股 數	持 股 比 例
英華達股份有限公司	536,857	100.00%	-	-	536,857	100.00%
無敵科技股份有限公司	23,405	37.53%	2,661	4.27%	26,066	41.80%
英源達投資股份有限公司	15,000	100.00%	-	-	15,000	100.00%
英穩達科技股份有限公司	108,150	33.45%	58,025	17.94%	166,175	51.39%
英研智能移動股份有限公司	14,234	89.16%	-	-	14,234	89.16%
網英科技股份有限公司	5,000	100.00%	-	-	5,000	100.00%

註 1:係公司採用權益法之投資。

註 2:資料日期為停過日。

貳、募資情形

一、資本及股份：

(一)股本來源

114年5月5日

年月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源	以現金 以外之 財產抵 充股款 者	其他
77.11	10	22,060	220,600	22,060	220,600	現金增資 3,000 萬元	-	77.11.1(77)台財證 (一)第 09283 號
78.08	10	66,999	660,000	33,200	332,000	現金增資 4,080.80 萬元 盈餘增資 7,059.20 萬元	-	78.8.21(78)台財證 (一)第 01724 號
79.05	10	100,000	1,000,000	76,360	763,600	資本公積增資 3,320 萬元 盈餘增資 39,840 萬元	-	79.5.30(79)台財證 (一)第 28599 號
80.07	10	100,000	1,000,000	83,996	839,960	資本公積增資 7,636 萬元	-	80.7.18(80)台財證 (一)第 01592 號
81.06	10	100,795	1,007,952	100,795	1,007,952	盈餘增資 16,799.20 萬元	-	81.6.17(81)台財證 (一)第 01286 號
82.07	10	120,954	1,209,542	120,954	1,209,542	盈餘增資 20,159 萬元	-	82.7.20(82)台財證 (一)第 30624 號
83.06	10	145,145	1,451,451	145,145	1,451,451	盈餘增資 24,191 萬元	-	83.6.20(83)台財證 (一)第 28255 號
84.06	10	174,174	1,741,741	174,174	1,741,741	盈餘增資 29,029 萬元	-	84.6.21(84)台財證 (一)第 36512 號
85.06	10	226,426	2,264,263	226,426	2,264,263	盈餘增資 52,252 萬元	-	85.6.21(85)台財證 (一)第 38703 號
86.05	10	600,000	6,000,000	508,560	5,085,604	盈餘增資 282,134 萬元	-	86.5.6(86)台財證(一) 第 36918 號
87.05	10	1,000,000	10,000,000	835,407	8,354,069	資本公積增資 9,663 萬元 盈餘增資 317,184 萬元	-	87.5.12(87)台財證 (一)第 41354 號
87.05	10	1,000,000	10,000,000	855,407	8,554,069	現金增資 20,000 萬元	-	87.5.20(87)台財證 (一)第 41353 號
88.05	10	1,250,000	12,500,000	1,140,000	11,400,000	盈餘增資 284,593 萬元	-	88.5.17(88)台財證 (一)第 46068 號
89.05	10	1,500,000	15,000,000	1,375,860	13,758,600	資本公積增資 22,800 萬元 盈餘增資 213,060 萬元	-	89.5.22(89)台財證 (一)第 43743 號
90.05	10	2,000,000	20,000,000	1,660,700	16,607,000	資本公積增資 27,517.2 萬元 盈餘增資 257,322.8 萬元	-	90.5.18(90)台財證 (一)第 130976 號
91.06	10	2,000,000	20,000,000	1,835,000	18,350,000	資本公積增資 24,910.5 萬元 盈餘增資 149,389.5 萬元	-	91.6.14(91)台財證 (一)第 132472 號
92.06	10	2,500,000	25,000,000	2,026,000	20,260,000	盈餘增資 191,000 萬元	-	92.6.18(92)台財證 (一)第 0920127026 號
93.06	10	2,500,000	25,000,000	2,137,000	21,370,000	盈餘增資 111,000 萬元	-	93.6.8(93)台財證(一) 第 0930125427 號
94.06	10	2,500,000	25,000,000	2,205,700	22,057,000	盈餘增資 68,700 萬元	-	94.6.24(94)金管證一 字第 0940125418 號
95.06	10	2,500,000	25,000,000	2,301,000	23,010,000	盈餘增資 95,300 萬元	-	95.6.27(95)金管證一 字第 0950126555 號
96.06	10	2,500,000	25,000,000	2,427,800	24,278,000	盈餘增資 126,800 萬元	-	96.6.25(96)金管證一 字第 0960031988 號
97.06	10	3,000,000	30,000,000	2,561,000	25,610,000	盈餘增資 133,200 萬元	-	97.6.24(97)金管證一 字第 0970031477 號
98.06	10	3,000,000	30,000,000	2,821,426	28,214,260	盈餘增資 260,426 萬元	-	98.6.25(98)金管證一 字第 0980031805 號
99.06	10	3,000,000	30,000,000	2,962,497	29,624,973	盈餘增資 141,071 萬元	-	99.6.25(99)金管證發 字第 0990032858 號

100.08	10	3,500,000	35,000,000	3,468,922	34,689,218	合併增資 506,425 萬元	-	100.8.19(100)金管證發字第1000037640號 100.9.1(100)金管證發字第1000041230號
100.10	10	3,500,000	35,000,000	3,466,159	34,661,595	庫藏股註銷 2,762 萬元	-	-
101.06	10	3,650,000	36,500,000	3,587,475	35,874,751	盈餘增資 121,316 萬元	-	101.6.27(101)金管證發字第1010028496號

單位：股；114年5月5日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(已上市)	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	3,587,475,066	62,524,934	3,650,000,000	

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

114年3月30日

主要股東名稱	股份	持 有 股 數	持 股 比 例
國泰台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金		262,016,000	7.30%
葉國一		176,361,330	4.92%
來春投資股份有限公司		136,721,634	3.81%
世訊投資股份有限公司		128,716,690	3.59%
富代投資股份有限公司		126,781,074	3.53%
國協投資股份有限公司		126,752,558	3.53%
元大台灣高股息證券投資信託基金專戶		120,243,324	3.35%
葉力誠		117,412,472	3.27%
李詩欽		115,833,835	3.23%
葉力銓		93,398,405	2.60%

(三)公司股利政策及執行狀況

1、公司股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時不在此限；另視公司營運需要及依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘併同累計未分配盈餘，視營運需要保留適當額度，並以不低於當年度盈餘之百分之十派付股利，由董事會擬具盈餘分派議案提請股東會承認之。本公司股利政策係考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並兼顧股東對現金流入之需求，年度決算如有盈餘，每年發放之現金股利不得低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之十。

2、股利分派情形

本公司最近五年股利分派情形如下表：

年度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
現金股利	1.85	1.40	1.50	1.50	1.70
股票股利	-	-	-	-	-

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次(一一四年)股東會未擬議無償配股。

(五)員工、董事酬勞：

1、公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

依本公司章程規定，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。

2、本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

(1)本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎：依本公司章程規定，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。

(2)以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本期無以股票分派之員工酬勞。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時，差異數將列為實際分配年度之費用調整數。

3、董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：董事會通過一一三年度員工現金酬勞金額為新台幣 646,036,133 元及董事酬勞金額為新台幣 84,265,582 元，與一一三年度認列費用之金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期無以股票分派員工酬勞情形。

4、前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

一一二年度員工、董事酬勞相關資訊如下：員工現金酬勞分派新台幣 501,594,752 元；董事酬勞分派新台幣 65,425,402 元，以上合計發放新台幣 567,020,154 元。與一一二年度認列費用之金額無差異。

股東會通過分派情形與董事會通過之擬議情形相同。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形

(一)計畫內容：無。

(二)執行情形：無。

參、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 業務主要內容

本集團主要營業項目為電腦及智慧裝置產品之生產及銷售等業務。

2. 合併營業比重

年度 產品	112 年度	113 年度
電腦產品	99.12%	99.04%
勞務收入	0.22%	0.19%
其他	0.66%	0.77%
合計	100.00%	100.00%

3. 商品項目及計畫開發之新商品

- A. 個人資訊產品：筆記型電腦、電競筆電/掌機、桌機/一體機、精簡型電腦、擴充埠、電壓交換器及無線傳輸。
- B. 企業解決方案：伺服器、儲存設備、交換器、人工智慧解決方案、機櫃解決方案、網路解決方案。
- C. 物聯網&串流/移動智慧：工業平板、智慧安防/智慧路燈方案、醫療用電腦、家庭醫療照護、醫院智慧設備、無線喇叭/耳機、智慧穿戴及車隊管理。
- D. 車用電子與 5G 解決方案：智慧駕駛、智慧儀表板、安全互連、ORAN 電信基礎設施、車艙體驗、5G 專網端對端解決方案、5G 模組及固定無線存取。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

(1)筆記型電腦

二〇二四年受到全球高通膨、高利率與地緣政治等的經濟因素衝擊影響，儘管微軟、品牌商大力推廣 Copilot + PC 等 AI 智慧化功能，AI 筆記型電腦的貢獻仍相當有限，未大幅提振市場之購買力；依據 TrendForce 的資料統計二〇二四年全球筆記型電腦市場出貨量約為 1.74 億台，相較二〇二三年增長 3.9%。展望二〇二五年，在累積遞延的換機需求、AI 功能應用與規格升級將溫和推升各類機種市場之滲透率；尤其伴隨 Windows 10 將在二〇二五年十月正式終止支援的緣故，不僅帶來商務機型的換機潮，AI 筆記型電腦相關應用機型可望刺激市場之購買力道。市場預估二〇二五年全球筆記型電腦年成長率為 4.9%，出貨量將達到 1.83 億台。

(2)伺服器

伺服器市場在二〇二四年雖然受到多重大環境與經濟因素之影響，全球出貨量仍經歷溫和的成長，不僅在通用型伺服器需求的回溫，主要的增長更來自大型雲端服務業者對於高階 AI 伺服器的持續需求。DIGITIMES 研調資料顯示二〇二四年整體伺服器出貨量約達到 1,472 萬台，相較二〇二三年約 2% 的成長率。而二〇二五年面對總體經濟環境之不穩定性、地緣政治衝突競爭、關稅壁壘加深等影響下，全球伺服器市場預估較二〇二四年成長 3.9%，出貨總量來到 1,529 萬台；在高階 AI 伺服器方面，預估從二〇二四年的 63.9 萬台將提升到二〇二五年的 132.3 萬台，美系雲端資料中心高資本支出的投入將成為伺服器市場主要的成長動能。

(3)智慧裝置

根據研調單位 IDC 的統計，二〇二四年全球穿戴式裝置市場出貨量約達 5.38 億台，相較二〇二三年增長幅度來到 6.1%。目前市場最熱門的產品以智慧手錶、智慧手環與耳戴式設備為主，這些智慧穿戴型裝置仍為驅動整體穿戴式市場需求持續增長的核心動力；而至智慧戒指被視為穿戴式裝置市場的潛力股與新興力量，顯現消費者對於小巧、個性化穿戴與健康監測的需求日漸增多，未來有機會打破現有市場格局為智慧裝置領域注入嶄新且令人驚喜的變革。放眼二〇二五年，市場調查預估全球智慧穿戴式裝置之規模可望達到約 2,329.7 億美元，並在二〇二五至二〇三〇年間以 20.6% 的年複合增長率持續的蓬勃發展。

2. 資訊硬體產業上、中、下游之關聯性

<u>上游零組件製造業</u>	<u>中游半成品加工業</u>	<u>下游成品通路業</u>
(1)中央處理器(CPU)		
(2)硬碟機(HDD)		
(3)液晶顯示器面板(LCD panel)	模組(Module)	
(4)電池組(Battery)		
(5)記憶體(Memory)	及	產品經銷商(Distributor)
(6)網路通訊設備(Network device)		
(7)鍵盤(Keyboard)	裝配(Assembly)	
(8)主機板(Mainboard)		
(9)變壓器(Adaptor)		
(10)其他(Other components)		

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)筆記型電腦

在當前全球政經變化多端的環境中，電腦製造產業面臨多項的挑戰與機會；延續二〇二四年 AI PC 世代的醞釀與加溫，Copilot + PC 帶給使用者在 AI 功能上的新體驗，二〇二五年 AI 創新技術將驅動 AI 相關產品及

解決方案持續推陳出新。新一代筆記型電腦整合 CPU、GPU 與 NPU 處理器的綜效架構下，提供使用者卓越多工的效能表現、更加流暢的畫面更新率與視覺動態饗宴；在強化影像處理表現的同時也提升必要的運算力，多樣化機種力求在個人專業工作領域與遊戲玩家之間找到最佳的平衡點。而遊戲領域的電競筆電上，持續著墨在機體重量的簡化、輕薄化與大面板視野的設計，升級搭配更高階顯卡已勢在必然；而電競筆電需求更高瓦數之電源，高階電競筆電如何導入更優化的冷卻系統來提升散熱的效能，以將能源管理效能推升到最佳化將是市場相互較勁的課題。

(2)伺服器

隨著 AI 人工智慧與機器學習技術的發展，企業對高效能伺服器的需求顯著增加，這些伺服器需具備更大存儲容量與更強算力以支持數據統整與 AI 模型訓練。而雲端計算仍是未來的主流，在多雲架構與混合雲日漸普及，企業需靈活部署並管理計算數據與資源，因此需要具備高可擴展性的伺服器以適應各種雲端環境。而隨著物聯網快速成長邊緣計算亦成為重要趨勢，企業需在邊緣位置部署更多伺服器以加速數據處理，降低傳輸延遲並提升系統效率。同時，由於環保意識增強，能源效率和綠色製造已成為競爭主軸；為減少碳排放與運營成本，企業更偏好高能源效率的伺服器，驅動產業投入更多資源研發節能、環保之解決方案。隨著企業與雲端資料中心對 AI 伺服器需求的持續高漲，驅動產業技術不斷進步，產品不斷推陳出新為業界提供更強大的運算力與高效數據處理之伺服器。

(3)智慧裝置

隨著年輕族群與健康愛好者對於智慧穿戴式裝置之興趣日益濃厚，其市場發展動能持續增加且應用範圍持續擴大。不僅聚焦於健康上的數據監測，智慧穿戴裝置還整合了智慧型手機功能，覆蓋支付、娛樂、通訊等領域。未來，人工智慧與機器學習演算法的進步將大幅提升裝置智慧化程度，進一步提供使用者更精準的個性化服務。而後疫情時代健康意識的增長進一步推升了穿戴設備需求，配合感測器與 GPS 技術的進步，穿戴裝置可記錄運動足跡、睡眠品質、心率、血壓、血氧及體溫等多元數據，幫助用戶全面監測與管理健康指標。隨著未來技術日益創新與發達，智慧穿戴式裝置在市場成熟與競爭白熱化之下價格競爭將更加劇烈；製造商需推出多價位產品以滿足不同族群需求，並優化產品功能設計、外觀以及電池壽命，方能以卓越的品質與服務在市場中脫穎而出。

(三)創新技術及研發概況

1. 投入研發費用概況

本集團近二年投入研發費用表

年度	112 年	113 年
投入金額(仟元)	11,321,839	12,601,683
占營收比率(%)	2.20	1.95

英業達自 1975 年創立以來秉持「創新」為經營理念中之基本精神，創新是我們對客戶與合作夥伴的承諾，更是塑造企業差異化與提升國際間競爭力與影響力不可或缺的要素。本集團每年投入高額研發經費於產品開發、探索創新技術與提供最佳解決方案；並積極開發前瞻性 AI 技術，提供軟硬體整合方案，以實踐推動世界變革的願景，進而協助各產業科技化與 AI 化提升作業效率，達成產業 AI 化等重要使命。

2. 創新技術發展

(1) 打造智慧及安全之車輛座艙系統

英業達集團致力智慧技術與車用安全電子產品之設計與製造，並協力全球晶片領導廠商共推功能強大、效能優異之智慧產品；安全防護方面更與全球車用資安領導廠商合作，導入漏洞掃描與軟體物料清單管理系統，強化車輛智慧座艙系統之網路安全，提高漏洞防護能力；雙方攜手助力汽車產業創新發展，讓下一代車輛智慧座艙轉變成駕駛人第三生活空間，為客戶打造既智慧又安全的車輛。

(2) 成立車用實驗室

為能向汽車製造商及一級供應商(Tier-1)提供更豐富的車用系統解決方案，集團偕同汽車合作夥伴於英業達桃園的研發據點成立實驗室。實驗室採用 Trimension® UWB 系列產品，設計和開發汽車配備超寬頻 (UWB)系統，例如智慧汽車安全門禁、兒童感測系統(Child Presence Detection, CPD)、及後踢感應(Kick Sensing)等；除 UWB 應用外，實驗室將持續研發包含中央網關系統、車載伺服器與車載無線充電等相關新技術與應用。

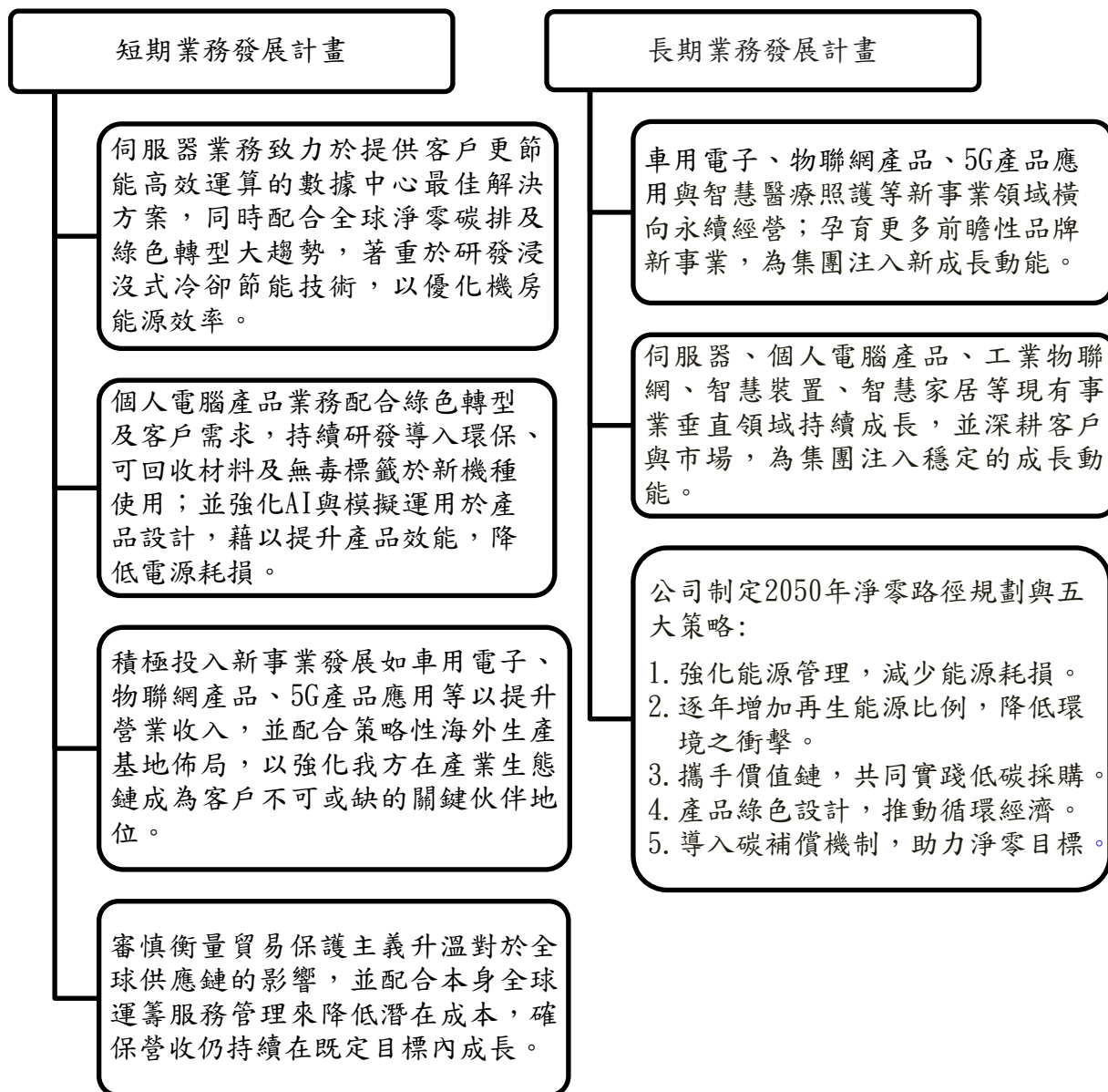
(3) 智慧醫療-思邁智慧輸液系統

英業達集團在智慧醫療領域方面持續耕耘與邁進，成功將新產品「思邁智慧輸液系統」打入泰國市場，更獲得國內兩大醫療體系標案與上千套系統之導入與採用。過去輸液前須由護理師進行手動將參數輸入幫浦，可能發生給藥錯誤造成病患危害，引發潛在醫療糾紛風險；而新輸液系統包含輸液幫浦、輸液連線系統軟體及輸液套等，不僅提升病患在輸液時的安全，亦促進護理師工作效率，將成為智慧醫療重要的一環。

(4) MyHeartScore App

搭載雙 AI 人工智慧技術能即時評估罹患心血管疾病的潛在風險，分析個人在穿戴裝置上心電圖資訊，並結合臨床訊息提供整合性心血管健康評估分數與更深入的心血管健康資訊，協助病患及早發現潛在的心律不整及其他心血管疾病風險。心血管健康評估分數劃分四項不同風險等級，協助掌握個人心血管健康狀態；並透過同年齡、性別、具有類似病史族群比較，經由心電圖特徵分析洞悉個人血管狀況，作為維持心血管健康的重要依據。

(四)長、短期業務發展計畫



二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

主要產品部門	名 稱	主要銷售地區
電腦產品	筆記型電腦 伺服器 其他電子資訊產品	美洲 歐洲 亞洲

2. 市場占有率及未來供需情況與成長性

(1)筆記型電腦

隨著筆記型電腦高效能與智慧化功能大幅提升，驅動筆記型電腦市場多重的成長動能；AI 附加功能成為規格升級的趨勢，而即將終止服務的 Windows 10 將帶動商務換機需求刺激筆記型電腦之換機潮；而市場推出新款 CPU(中央處理器)、GPU(圖型處理器)及 NPU(神經網路處理器)等差異化規格的升級與搭配，讓使用者更願意採購新款、高效兼顧節能的筆記型電腦，可望逐步推升整體筆記型電腦市場的出貨力道。本集團透過優異頂尖的 AI 技術團隊秉持創新研發之精神，滿足市場主要品牌商客戶持續委託台灣代工多元化之設計與製造需求，同時具備供應鏈及全球化運籌迅速反應能力，以彈性接單生產模式，融合品牌客戶化與在地化生產等競爭優勢。展望未來，Window 11 換機潮的刺激下，可望帶動集團整體筆記型電腦之出貨量，尤其在商務型需求上之份額將成為主要的成長動能。

(2)伺服器

隨著 5G、人工智慧、物聯網、雲端運算、邊緣運算等技術發展，伺服器市場需求持續攀升與成長；雖然市場供需情況可能受到國際間的貿易保護主義、地緣政治等全球化情勢因素之干擾及影響，不過在高效能與高算力的風潮驅使下，市場持續需求搭載 GPU 數量越多、運算力更強的伺服器。未來在產品技術創新、網路安全之提升，尤其是中大型雲端資料中心對於算力要求提高，以及硬體軍備競賽在資本支出成長軌道的助力下，長遠將持續推動 AI 伺服器需求量之增長。本集團深耕於伺服器產業，透過相關解決方案開發，不斷地提升卓越品質與產品多樣性競爭優勢；無論在企業型客戶、美系與中系等雲端資料中心客戶皆穩定佔有相當份額的市場佔有率；集團除持續鞏固 L6 基板的出貨外，未來更在客戶關係進一步的合作上，期待有更多 L10 整櫃方案的提升與貢獻。

(3)智慧裝置

鑒於消費者對日常生活便利性及自我健康管理需求的提升，智慧裝置與穿戴式產品在創新與技術上不斷突破，產品型態與功能日益豐富，並提供更多元化的選擇以貼近使用者需求。健康監測、健身追蹤、非接觸支付、遊戲影音娛樂等功能需求持續推升市場熱度，也為智慧裝置的未來成長注入顯著的動能。而產品在市場中脫穎而出的關鍵，將取決於出色的用戶體驗、優化的軟硬體設計、多樣化的功能、低功耗及高續航力等特色。本集團憑藉團隊優秀的設計能力搭配海外生產基地佈局之優勢，所製造之智慧裝置與智能穿戴產品充分滿足顧客多元化的需求，替顧客創造最大的產品價值及守護產品之最佳品質；除消費性智慧裝置之產品種類外，集團亦持續朝向智慧醫療領域研發與耕耘，在預防醫療保健、醫療器材設備、遠距監控等領域減輕醫院與醫護人員負擔方面發揮重要幫助與作用。

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

- a. 全球性的供應鏈體系：本集團構建全球運籌與供應鏈體系，全面整合資源與充分發揮其效益，以提升效率，實現產品從生產到流通的無縫連接。依託市場反饋平台與研發中心，增強技術實力與產品設計創新能力，打造高效且具有市場敏捷反饋能力的全球網絡。
- b. 建立全面系統產品線：本集團憑藉現有的多元化產品線，不僅穩固了筆記型電腦及伺服器產品領域的市場需求與客戶基礎，還積極拓展至更高附加價值的相關產品領域，例如周邊軟體、電子資訊及智慧裝置，全面提升市場競爭優勢與經濟效益。
- c. 智慧製造引領未來潮流：本集團積極推動 5G 智慧製造，提供產線更高速度和靈活性的生產能力；並專注於 5G 專網系統的整合與架構開發，成功實現製造工廠向 5G 智慧工廠的轉型。藉由結合工業 4.0 與 5G 應用，推動生產自動化與智能化，提升效率、降低成本，邁向建設全球化智慧製造工廠的目標。
- d. 高效雲端運算為發展潮流：隨著雲端運算產業快速崛起及大數據的飛速增長，雲端儲存、運算與物聯網應用展現無限商機。本集團在伺服器代工領域樹立了行業標竿，憑藉硬體技術與應用軟體的研發實力，助力企業實現數位化轉型，並提供完整的雲端解決方案，在雲端運算市場中占據重要地位。

(2) 不利因素：

- a. 受到全球貿易保護主義、地緣政治風險的提升與影響，危機變數持續造成國際情勢不穩定與變化較大。
因應對策：二〇一八年曾經歷過產線移轉、客戶產能重新分佈、全球下單生產的佈局。由於集團在海外全球產能持續的建置與佈局；面對此次挑戰，利用低成本優勢地區與現有之供應鏈，全力彈性與配合客戶之需要，協助客戶選擇較沒有被課關稅地區的產能來因應與出貨。另外，為因應美國貿易保護主義，集團也積極評估在美國投資設立產線的規劃，在電力充足、機台設備與物料資源，以及工程研發人員支援的考量上，在鄰近墨西哥廠的德州將會是合適的設廠地點。
- b. 關鍵零組件仰賴國外廠商供應，不易掌控材料來源與價格波動。
因應對策：本公司與主要供應商建立了長期的策略性合作夥伴關係，並且對於關鍵零組件確立了多重供應來源，確保穩定的供應；並且積極尋求各種整合供應鏈的方法，以降低潛在的衝擊。
- c. 市場之低價產品擴展，產品利潤受到壓迫。
因應對策：專注開發高附加價值之產品線，並積極提升各項營運的效率，包括生產、銷售與運籌，以降低整體之營運成本。並且，利

用穩定而高效的供應鏈管理，確保產品生產與交付的順暢運作，在提高產品競爭力與降低成本之下，有助於提昇產品之利潤。

d. 市場競爭加劇縮短產品之生命週期。

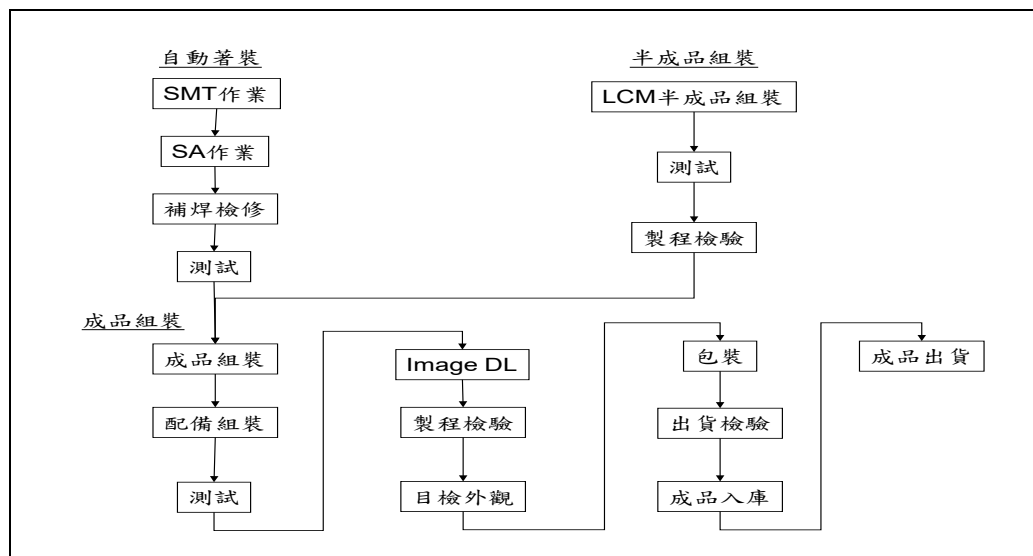
因應對策：集團透過掌握市場動態與客戶合作加速新產品之研發與上市，並制定營運風險管理機制與對策應對多元市場變化；同時整合集團資源，擴大對新興事業的投資和佈局，不斷引進研發和 AI 領域之專業人才，以創造集團長期及穩健的企業價值。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

產品名稱	產品種類	重要用途
電腦產品	筆記型電腦、伺服器及其他電子資訊產品	筆記型電腦係執行數字及文字資料之儲存、運算、分析及數據傳輸、接收等用途。而透過伺服器主機，可多台電腦同時執行運算、傳輸、儲存資料之功能。

2. 產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本集團主要原料為中央處理器、液晶體顯示器及硬碟等，對於原料供應商之配合與挑選上，我們重視原料供應的穩定性、交期準確性與品質規格。集團與供應商保持良好的合作關係，並採取分散採購的策略，加強市場行情的蒐集與分析，力求材料的及時供應，以確保合理的成本和穩定的供應。

主要原料來源及供應商

項目	中央處理器(CPU)	液晶體顯示器(PANEL)	硬碟(SSD)
供應商	INTEL (美商英特爾亞太科技有限公司)	AUO (友達光電(股)公司)	SK-Hynix 台灣愛思開股份有限公司
	AMD (美商超微半導體(股)公司)	BOE (京東方科技(香港)有限公司)	SAMSUNG (台灣三星電子(股)公司)
	-	INX (群創光電(股)公司)	WD (台灣威騰電子(股)公司)

(四)最近二年度主要進(銷)貨廠商(客戶)名單

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係
1	甲公司	201,139,861	40	非關係人	甲公司	259,880,304	42	非關係人
2	乙公司	64,514,831	13	非關係人	乙公司	71,288,313	12	非關係人
3	其他	234,495,027	47	-	其他	283,828,929	46	-
	進貨淨額	500,149,719	100	-	進貨淨額	614,997,546	100	-

註1：最近二年度本公司主要進貨廠商及其進貨比例未有重大變動情形。

註2：114年第一季財報資料尚未經會計師核閱完成。

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係
1	A 公司	271,995,202	53	非關係人	A 公司	337,402,947	52	非關係人
2	B 公司	76,582,472	15	非關係人	B 公司	79,803,981	12	非關係人
3	其他	166,168,526	32	-	其他	229,055,026	36	-
	銷貨淨額	514,746,200	100	-	銷貨淨額	646,261,954	100	-

註1：最近二年度本公司主要銷貨客戶及其銷貨比例未有重大變動情形。

註2：114年第一季財報資料尚未經會計師核閱完成。

三、從業員工資訊

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
從業人員	直接人工	19,087	15,154	17,077
	間接人工	13,556	13,710	13,812
	合 計	32,643	28,864	30,889
平均年歲		31.28	30.59	30.45
平均服務年資		5.50	6.07	5.56
學歷分布	博 士	0.20%	0.17%	0.16%
	碩 士	8.32%	8.21%	7.60%
	大 學	39.27%	36.73%	34.63%
	高中(含以下)	52.20%	54.89%	57.61%

四、環保支出資訊

- (一)因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)

本公司電腦廠(IT0)違反廢棄物清理法第 28 條第 2 項之規定，廢棄物專責人員離職後未於 90 日內另聘符合規定者繼任，裁處罰鍰新台幣 9,000 元(桃園市政府環境保護局 113 年 5 月 15 日桃環海資字第 1130035428 號函)，已於 113 年 4 月 22 日經桃園市政府核准完成設置廢棄物清理專業技術人員。

- (二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出

為實踐所發展永續環境策略，本公司每年持續推展相關執行方案，113 年英業達集團參考環境部 112 年環保支出調查，依據其分類標準，並結合公司內部環境永續會計項目分類。於各子公司導入 ISO 管理系統、推動環境維護、環境檢測、污染防治及教育推廣等多項環保措施，相關環保支出總計約為新台幣 1.36 億元。

同時本公司透過永續發展委員會功能小組之永續環境小組訂定各項永續目標，持續積極投入各項計畫，期望在追求產能及營收的同時減少對環境的衝擊。

五、勞資關係資訊

勞資和諧關係的重視與維繫，一直是本公司經營管理的重要根基之一；各項促進勞資關係措施如下：

- (一)福利措施與退休制度

提供穩定且具發展空間的工作環境，使人才穩定且持續的創造價值！本公司員工在政府法令的基礎之上，提供應有的各項勞動基本條件，包含週休二日、彈性的工時機制以及完善的請假制度，為鼓勵及提倡同仁注重健康以及兼俱工作與生活平衡，舉辦各式健康、親子、旅遊休閒、理財、運動、紓壓及激勵等講座或活動，公司補助同仁自發成立運作社團活動，目前共有 32 個社團，涵蓋運動、藝文、音樂、手工藝、公益等類別，讓員工在休閒紓壓時，也能擴大同好生活圈；福委會提供同仁各項婚喪喜慶禮金、慰問金；公司並提供全體同仁團體保險及出差旅平險，補充同仁的意外與醫療保障。在安全健康與工作保障上，除勞保、健保、退休金提撥等基本福利外，每位員工均享有定期健康檢查並投保完整的團體保險，以及依據「勞工退休金條例」之標準，訂有完善的員工退休辦法，並確實依據相關法令規定實施。舊制部份：定期提撥勞工之退休準備金，並存入台灣銀行專戶儲存，由勞工退休金監督委員會負責退休準備金之管理及運用事宜；新制部份：針對選擇新制的員工，自 94 年 7 月 1 日起併行採用政府新制退休辦法，公司每月提繳 6%退休金至員工於

勞委會勞工保險局之個人專戶儲存，有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶；此外，另訂有績效導向的晉升，分紅及各項獎勵機制，以達成積極留才與利潤共享的目的。

本公司依勞工退休金條例適用規定如下：1. 勞工有下列情形之一得自請退休：(1)工作十五年以上年滿五十五歲者。(2)工作二十五年以上者。(3)工作十年以上年滿六十歲者。2. 強制退休：員工有下列情形之一者，本公司得強制其退休：(1)年滿六十五歲者。(2)心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。(3)前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整。但不得少於五十五歲。

英業達透過多元且積極的健康促進方案，有效管理關鍵性健康指標。過去三年，保健中心積極協助員工管理三高與心血管疾病風險，成效顯著，總膽固醇(TC)異常率下降 3.8%，低密度脂蛋白(LDL)異常率亦下降 3.8%。為達成此成效，英業達優於法令規範，聘請心臟內科專科醫師駐廠，提供專業的健康諮詢服務；並由營養師精心規劃廠內餐食，設計兼顧均衡飲食與熱量控制的健康菜單。同時，公司每週定期發佈健康宣導文宣，提升員工健康意識，並鼓勵養成良好生活習慣。此外，亦邀請體適能教練開設專業課程，涵蓋運動有氧與體能訓練，全面強化員工身心健康。

(二)工作環境與員工人身安全的保護措施

「落實職場風險管理及確保員工的安全與健康」為本公司持續努力的方向。由工業安全衛生室負責規劃及執行各項安衛環管理業務，如研議安全衛生相關規定、推展職安衛管理系統、相關教育訓練實施計劃、掌握作業場所、設備或原材料之潛在危險因子、作業環境監測與改善、職場健康管理及健康促進等事項，並持續督導有關部門落實實施，確保相關系統有效運作，以矢志踐行打造幸福健康職場、確保職場永續健康與安全之目標。而本公司臺灣廠區依據職業安全衛生法，皆有設置職業安全衛生委員會，定期召開會議審議各項職業安全與健康相關議題，如安衛策略及提案、健康管理與健康促進事項等，亦對於員工、承攬商之虛驚事件、意外事故、職業災害及不符合事項等議題，進行檢討及分析原因，以制訂改善對策與擬定預防方法，防止類似情形再度發生，確保工作環境、員工健康及安全無虞。

本公司臺灣廠區目前皆已取得「ISO 45001 國際職業安全衛生管理系統」之認證，有效期限分別為士林總部 116 年 2 月 6 日、桃科廠 114 年 10 月 18 日、電腦廠 116 年 1 月 29 日，而士林總部更通過「TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系統」認證，效期至 116 年 2 月 5 日，同時積極配合政府各項政策的推展與善盡企業社會責任，朝向永續經營的目標努力邁進。

1. 職安衛政策：依據國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001)、臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)之要求訂有職業安全衛生政策，作為保障員工健康與工作安全的最高準則。
2. 職業安全衛生管理計畫及職業災害防範：依法制定職業安全衛生管理計畫，並將職業災害預防事項納入規劃，進而推展各項職安衛事務；計畫制定內

容涵蓋廣泛，包含工作環境或作業危害之辨識、評估及控制、危害性化學品之分類、標示、通識及管理、有害作業環境之採樣策略規劃及監測、洽購管理、承攬商管理、變更管理、安全衛生作業標準制定、職業災害、虛驚事故及影響身心健康事件之調查處理與統計分析，及安衛環管理紀錄與績效評估措施等項目，得以落實全方位的職安衛管理。

3. 健康檢查、健康管理及健康促進事項：新進人員於到職前皆依法要求提供體格檢查報告，在職人員方面，則優於臺灣法規每年定期實施健康檢查、落實健康管理作業，並於每年度擬定勞工健康服務計畫，推展各項健康促進活動，如運動獎勵金、癌症篩檢、健康講座、衛教宣導等；此外，設置醫師諮詢服務、推行同仁協助方案(EAP)，提供免費「心理、法律、財務」諮詢服務，以維護員工身心的平衡與健康。
4. 作業環境監測及防止職業病之措施：根據本公司作業環境危害特性、監測目的及中央主管機關公告之相關指引，制定含採樣策略之作業環境監測計畫，並依計畫定期實施作業環境監測，確實掌握員工於作業現場，各項危害物質的實際暴露情形，若監測結果異常，則立即啟動危害鑑別風險評估調查，採取適切的工程控制或作業管制，以期降低現場危害，達成防止職業病、降低風險與保障員工健康與安全之目標。
5. 工安衛查核作業：由各廠區的職安單位綜理各項職安衛查核作業，查核結果及相關缺失於職業安全衛生委員會進行檢討。此外，本公司設有工安監理小組，每年定期執行工安監理作業，各項查核報告由工安監理小組將查核建議改善事項及具體改善情形登錄，供董事會及相關單位參考改進。
6. 機械設備安全管理：每年依法制定職業安全衛生管理計畫，將各項法定設備予以列管。發行自動檢查作業管理辦法，落實各項設備檢點檢查，納管項目包含高低壓電氣設備、堆高機、高壓氣體容器、升降機、第二種壓力容器、乾燥設備等…。根據危險性機械及設備安全檢查規則，本公司臺灣廠區無設置危險性機械或危險性設備，而堆高機、未滿一公噸之升降機等機械及設備，亦已列入納管項目，依法落實各項檢查與檢點，及保存相關檢驗報告。
7. 各項教育訓練實施：訂定多項職安衛教育訓練課程，包含管理方案制訂、製程變更、危害鑑別與風險評估、管理系統內部稽核、處置或使用危害性化學品、急救人員/特殊作業人員教育訓練、在職人員/新進人員教育訓練、承攬商安全衛生教育訓練…等。此外，本公司亦讓員工參與多樣化的安全衛生職能培訓，如消防管理人員訓練、CPR 及 AED 訓練、職安衛培訓等，以強化人員之安全衛生知能。113 年度的教育訓練時數平均約 2.4 小時。
8. 強化承攬管理：建立承攬管理制度—制定「承攬商安全作業管理辦法」及各項作業管制表單，如承攬商入廠工作申請書、危險作業(動火/高架/缺氧等)工作安全許可證、起重吊掛作業許可申請單等，嚴格要求所有承攬商均須按照相關規定辦理。而在工程施作前，由相關單位依法要求承攬商共同召開協議組織會議，協議各項安全衛生管理、作業管制及進場管制等相關

規範事項，並須簽立本公司「協議組織/承攬商安全衛生會議紀錄」、「承攬安全衛生管理承諾書」，且於作業前作業人員須完成承攬商安全衛生教育訓練、落實工程危害告知，使人員知悉相關規定及注意事項，進而提升其工作安全意識，確保工程品質及安全。另由職安單位不定期執行承攬商之安全考核及異常缺失分析，依據考核分析結果執行預防再教育，以降低承攬風險、嚴防有災害發生之虞。

9. 危害風險評估鑑別：依據國際職業安全衛生管理系統「ISO 45001」、臺灣職業安全衛生管理系統「TOSHMS」，制定安全衛生危害鑑別風險評估管理辦法，針對各項危害因子定期執行全面性之危害鑑別及風險評估作業，以量化的方式具體評判相關危害的風險高低，篩選出屬於高度危害、高風險之可能造成人員傷害或事故的潛在因子，進而制定職業安全衛生目標、標的及管理方案，落實改善與預防，並作為安全衛生管理系統規畫之依據。
10. 緊急應變實施：本公司設置緊急消防編組，依照任務內容進行編制，如滅火班、通報班、救護班等，定期實施消防講習與消防演練，落實防災及救災工作。此外，廠區定期舉辦緊急疏散演練、各項安全設施、消防安全設備定期檢點與維護，以及每日執行安全巡檢，確保異常即時排除、避免災害發生；113 年度本公司無發生火災事故。
11. 當年度員工職業災害統計分析及相關改善措施：職業災害事故的統計對象，除了本公司員工之外，亦包含承攬商及派遣人員。113 年度臺灣廠區職業災害事故總計 5 件、傷害人數共 5 人，失能傷害總損失日數為 26 日，整體職業災害率(總合傷害指數 FSI)分析結果為 0.03。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。

(三)員工之進修與訓練

本公司秉持「人才為本」的培育理念，為公司人才提供優秀的內外部師資及多元化的培育管道，致力於教育訓練及學習發展均衡並重，以期持續推展公司企業文化並持續提升競爭優勢。113 年總訓練時數 150,021.7 小時，訓練支出新台幣 18,379,472 元。

「人才培育」是英業達永續經營的基礎，公司持續打造員工學習成長的友善環境。本公司教育訓練體系區分為五大類課程，以核心價值課程為中心，傳達英業達的企業文化與價值觀；以階層別課程與功能別課程為兩大軸向，為員工職涯發展量身規劃個人發展計畫，提升同仁工作所需能力；以語言學校提供員工語言進修機會，提升本身競爭優勢；以數位課程提供多元化的學習環境，讓同仁 anytime、anywhere 學習。課程說明如下：

- (1)核心價值課程：英業達追求股東權益的最大化，同時兼顧落實企業責任，為社會盡一份力。公司全體同仁由上到下、從內到外，透過各式會議及活動型塑「英業達」DNA，使員工認同公司的經營理念，成為一位「英

業達人」。內容包括月會、協理級會議、管理論壇、策略會議、軟性/激勵講座、團隊建立等課程或活動。

- (2)階層別課程：依不同階層別同仁的需求規劃管理性課程，並透過會議與日常溝通，提升同仁管理能力、建立共通的溝通語言與管理信念，以提升組織績效。內容包括：高階主管訓練、進階主管訓練、基礎主管訓練、專業訓練、新人訓練、生產人員訓練等課程。
- (3)功能別課程：提供各類專業知識或技術之基礎、進階課程及講座，滿足員工不同專業所需的職能。內容包含創新、產品技術、研發產製技術、專利智權、產業智能、環安衛等課程。
- (4)語言學校：因應集團國際化的發展及競爭，英業達致力培養具多國語言能力的科技人才。開辦英、日語、泰語、西班牙語研習班或線上課程，提供同仁在公司持續語言進修的學習環境，並開辦外語能力專班，即時滿足同仁業務所需。
- (5)數位課程：提供同仁 E-Library、E-Learning 線上學習服務，建構英業達數位學習平台，並開放成為員工自主學習的重要媒介，以促進技術能力之改善與創新，進而推動組織學習、提升工作價值及組織競爭力。其內容涵蓋語言、管理與專業各類課程，使員工自主學習不受時間與地點之限制。

(四)員工行為守則

本公司於各廠區明定「全球員工行為準則管理辦法」，規範勞資雙方在公平公正基礎上的基本行為準則，身為英業達員工，面對各種工作行為、道德和法律上的問題時，均以創造股東及員工價值、確保社會責任為宗旨，故應在遵守各國家或地區法律及道德標準基本要求前提下，遵守公司各項內部控制體制。每位同仁到職時，必須簽署並遵守，並放置於內部入口網站，全體同仁隨時皆可瀏覽，且定期進行簽署與宣導工作，茲摘要如下：

- (1)維護無性別歧視的健康工作環境。
- (2)所有公司相關機密資訊必須保密。
- (3)員工必須保護於公司內部流通或執行業務時取得之他人個人資料。
- (4)員工須保護智慧財產權。
- (5)員工須遵守著作權的規定。
- (6)不得涉入任何形式的貪汙與賄賂。
- (7)禁止內線交易及遵守利益衝突之迴避。

凡違反以上相關要求，一律處以相關懲處。

為提供全體同仁一個健康、安全和高效率的工作環境，「全球員工行為準則管理辦法」亦規範任何員工或應徵者都不因性別、年紀、種族、膚色、國籍、宗教、殘疾或是其他與英業達合法利益無關的因素而被歧視對待，或是被剝奪人才發展之機會。另外，各廠區備有「員工申訴制度」，保障員工遭受人權

相關侵害時的公正仲裁機制。在大陸廠區，特增設基層員工關懷小組，員工訪談等形式處理員工抱怨，瞭解員工心聲。

(五)勞資溝通機制

本公司無員工企業工會，但為促進工作氣氛和諧，共創勞資雙贏，透過以下各種溝通機制，提供員工即時反應與定期溝通之管道，促進工作氣氛和諧，共創勞資雙贏。

- (1)基層員工與高階主管雙向會談：季會以及不定期舉辦的各項座談會。
- (2)管理政策與業務流程溝通：每月定期舉辦各單位員工代表溝通會議。
- (3)跨部門溝通與勞資溝通：內部入口平臺設有多功能之「員工意見交流區」。
- (4)即時反應問題及資訊諮詢：各單位設立服務諮詢窗口與服務熱線。
- (5)職工福利政策及福利推展：職工福利委員會每月會議及臨時集會。
- (6)基層員工關懷小組：透過員工訪談等形式處理員工抱怨，瞭解員工心聲。

(六)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，113 年勞工檢查違反 4 項勞動基準法事項(處分日期-113/11/18、113/09/02，處分字號-113 年府勞檢字 1130323330 號、北市勞動字第 11360199291 號，違反法規內容-勞動基準法第 24 條第 1 項，共罰鍰新台幣 85 萬元；處分日期- 113/11/14、113/06/19、113/02/01，處分字號-113 年府勞檢字 1130320010 號、113 年府勞檢字 1130166299 號、113 年府勞檢字 1130033583 號，違反法規內容-勞動基準法第 32 條第 2 項，共罰鍰新台幣 55 萬元；處分日期- 113/11/14、113/06/19，處分字號-113 年府勞檢字 11303200101 號、113 年府勞檢字 11301662991 號，違反法規內容-勞動基準法第 36 條第 1 項，共罰鍰新台幣 15 萬元；處分日期- 113/09/02，處分字號-北市勞動字第 11360199291 號，違反法規內容-勞動基準法第 30 條第 6 項，共罰鍰新台幣 2 萬元)。違規事實行為主要涉及工時記錄與計算方式之行政管理問題，本公司已即時檢討並優化內部管理機制，包括強化工時記錄的準確性、提升主管法規認知，並加強內部審核，以確保符合相關法規要求。

六、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 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，問卷回覆率為 80.03%。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，除了規劃更新 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，通過率 96.38%。

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。

進行資安通識教育訓練，全球員工完成率 97.21%。

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，累計 1,186 小時。

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 97.21%。
- 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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銷售合約	HP Inc.	1998/6/1 起三年；期滿自動延長一年，其後再期滿者，亦同	接受訂單生產 HP 品牌之筆記型電腦	保密責任
品質合約		同上	依銷售合約之規格生產製造符合 HP 品質要求之筆記型電腦	保密責任
服務及技術支援合約		同上	提供依前開銷售合約所生產製造之 HP 品牌筆記型電腦必要之零組件、售後服務及相關技術支援	保密責任

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銷售合約	Hewlett Packard Enterprise Company	2000/12/1 起四年；期滿自動延長一年，其後再期滿者，亦同	接受訂單生產 HP 品牌之伺服器	保密責任
品質合約		同上	依銷售合約之規格生產製造符合 HP 品質要求之伺服器	保密責任
服務及技術支援合約		同上	提供依前開銷售合約所生產製造之 HP 品牌伺服器必要之零組件、售後服務及相關技術支援	保密責任
聯合授信合約	聯合授信銀行團	2020/10/14~2025/10/13，得於簽約日起滿九個月至期滿前三個月內以書面申請展延三年，以一次為限	聯合授信銀行於授信期間內同意依約提供授信額度	無

肆、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項：

一、財務狀況

(一)財務狀況分析-合併

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	274,426,356	192,205,903	82,220,453	42.78%
不動產、廠房及設備	35,324,177	29,611,548	5,712,629	19.29%
無形資產	662,455	582,912	79,543	13.65%
其他資產	25,531,327	17,307,613	8,223,714	47.52%
資產總額	335,944,315	239,707,976	96,236,339	40.15%
流動負債	247,482,266	169,302,667	78,179,599	46.18%
非流動負債	17,975,266	10,146,927	7,828,339	77.15%
負債總額	265,457,532	179,449,594	86,007,938	47.93%
股本	35,874,751	35,874,751	0	0.00%
資本公積	2,894,045	2,911,115	-17,070	-0.59%
保留盈餘	24,994,131	22,982,165	2,011,966	8.75%
歸屬於母公司業主之權益總額	71,320,312	61,119,543	10,200,769	16.69%

增減比例變動說明(若增減變動未達20%者，可免分析)：

1. 流動資產：主係營運成長，因營收增加及出貨需求，營運資金增加所致。
2. 其他資產：主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。
3. 流動負債：主係營收增加，因應備料及營運需求，短期借款金額及應付帳款增加所致。
4. 非流動負債：主係因應營收成長，長期借款增加所致。

財務狀況分析-個體

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	247,023,713	165,937,754	81,085,959	48.87%
不動產、廠房及設備	12,832,118	12,966,243	-134,125	-1.03%
無形資產	250,258	169,736	80,522	47.44%
其他資產	68,768,365	53,777,540	14,990,825	27.88%
資產總額	328,874,454	232,851,273	96,023,181	41.24%
流動負債	247,715,671	163,035,979	84,679,692	51.94%
非流動負債	9,838,471	8,695,751	1,142,720	13.14%
負債總額	257,554,142	171,731,730	85,822,412	49.97%
股本	35,874,751	35,874,751	0	0.00%
資本公積	2,894,045	2,911,115	-17,070	-0.59%
保留盈餘	24,994,131	22,982,165	2,011,966	8.75%
股東權益總額	71,320,312	61,119,543	10,200,769	16.69%

增減比例變動說明(若增減變動未達20%者，可免分析)：

1. 流動資產：主係營運成長，因營收增加及出貨需求，營運資金增加所致。
2. 無形資產：主係電腦軟體取得增加所致。
3. 其他資產：主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。
4. 流動負債：主係營收增加，因應備料及營運需求，短期借款金額及應付帳款增加所致。

(二) 最近二年度財務狀況重大變動之影響及未來因應計畫

就上述分析可推知本公司近二年度財務狀況發生之變動，係屬正常營運活動而產生之變動，故尚無重大未來因應計畫。

二、財務績效之檢討分析

(一) 財務績效比較分析-合併

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例（%）
	金額	金額		
營業收入總額	646,261,954	514,746,200	131,515,754	25.55%
減：銷貨退回	-	-	-	-
營業收入淨額	646,261,954	514,746,200	131,515,754	25.55%
營業成本	-612,924,800	-488,408,057	-124,516,743	25.49%
營業毛利	33,337,154	26,338,143	6,999,011	26.57%
營業費用	-21,520,593	-18,874,919	-2,645,674	14.02%
營業利益	11,816,561	7,463,224	4,353,337	58.33%
營業外收入及支出	-2,606,646	-228,280	-2,378,366	1041.86%
繼續營業部門 稅前淨利	9,209,915	7,234,944	1,974,971	27.30%
加(減)：所得稅 (費用)利益	-1,943,697	-1,214,059	-729,638	60.10%
淨利歸屬於母公司 業主	7,267,407	6,130,732	1,136,675	18.54%
淨利歸屬於非控制 權益	-1,189	-109,847	108,658	-98.92%
繼續營業部門 稅後淨利	7,266,218	6,020,885	1,245,333	20.68%

增減比例變動說明(若增減變動未達20%者，可免分析)：

1. 營業收入淨額：主係需求增加，營業成長所致。
2. 營業成本：主係營業收入成長所致。
3. 營業毛利：主係營業收入成長所致。
4. 營業利益：主係營業收入成長及產品組合改善、毛利率上升所致。
5. 營業外收入及支出：主係利息費用增加，外幣兌換利益減少所致。
6. 繼續營業部門稅前淨利：主係營業利益增加所致。
7. 所得稅(費用)利益：主係本期營業部門稅前淨利增加所致。
8. 淨利歸屬於非控制權益：主係本期淨利增加所致。
9. 繼續營業部門稅後淨利：主係繼續營業部門稅前淨利增加所致。

財務績效比較分析-個體

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例（%）
	金額	金額		
營業收入總額	554,053,651	442,686,294	111,367,357	25.16%
減：銷貨退回	-	-	-	-
營業收入淨額	554,053,651	442,686,294	111,367,357	25.16%
營業成本	-531,720,378	-424,950,931	-106,769,447	25.13%
營業毛利	22,333,273	17,735,363	4,597,910	25.93%
減：聯屬公司間 未實現銷貨毛利	-28,971	-39,349	10,378	-26.37%
加：聯屬公司間 已實現銷貨毛利	39,349	22,319	17,030	76.30%
已實現營業毛利	22,343,651	17,718,333	4,625,318	26.10%
營業費用	-12,936,028	-11,132,280	-1,803,748	16.20%
營業利益	9,407,623	6,586,053	2,821,570	42.84%
營業外收入及支出	-775,082	116,416	-891,498	-765.79%
繼續營業部門 稅前淨利	8,632,541	6,702,469	1,930,072	28.80%
加（減）：所得稅 （費用）利益	-1,365,134	-571,737	-793,397	138.77%
繼續營業部門 稅後淨利	7,267,407	6,130,732	1,136,675	18.54%

增減比例變動說明（若增減變動未達20%者，可免分析）：

1. 營業收入淨額：主係需求增加，營業成長所致。
2. 營業成本：主係營業收入成長所致。
3. 營業毛利：主係營業收入成長所致。
4. 聯屬公司間未實現銷貨毛利：主係配合客戶需求，年底提前備貨所致。
5. 聯屬公司間已實現銷貨毛利：主係營業收入成長及產品組合改善、毛利率上升所致。
6. 已實現營業毛利：主係營業收入成長所致。
7. 營業利益：主係營業收入成長及產品組合改善、毛利率上升所致。
8. 營業外收入及支出：主係利息費用增加，外幣兌換損失增加所致。
9. 繼續營業部門稅前淨利：主係營業利益增加所致。
10. 所得稅費用：主係本期營業部門稅前淨利增加所致。

(二)預期銷售數量及其依據

在AI技術的廣泛應用和不斷升級的驅動下，預計二〇二五年筆記型電腦與伺服器市場需求呈現正向增長。本公司積極拓展新事業發展，包括車用電子、物聯網產品和5G產品應用等，並配合策略性布局海外生產基地，旨在加強在產業鏈中的關鍵合作夥伴角色。

在伺服器領域，受惠於生成式AI、高速運算、雲端及5G智慧工廠等相關大數據服務，市場仍將保持增長。本公司致力於為客戶提供更節能、更高效的數據中心解決方案，同時配合全球淨零碳排、綠色轉型大趨勢，將帶動新產能投入，進一步增強客戶訂單占比並提升全球市占率。

筆電業務則配合綠色轉型及客戶需求，持續研究並導入環保、可回收材料及無毒標籤於新機種使用。中高階混合型商務筆電及品牌廠商之電競筆電機種持續進行升級與創新，憑藉長期研發設計及生產製造優勢，筆記型電腦業績仍有望保持穩定增長。

在車用電子之新興事業發展方面，積極投入與Tier-1供應商和OEM廠商合作，重點開發汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）發展，預計到2025年，整體產品線將隨著客戶需求的變化而實現成長。

至於智慧裝置方面，仍專注在智慧穿戴設備、5G運用，並與醫療機構密切合作，推動遠距健康監護和智慧醫療平台的發展。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

面對日益激烈的競爭環境，本公司一直以來，持續聚焦客戶需求並專注投入研發，以因應未來更加多變的市場變化。對於營運成長可能帶來的資金需求，本公司專業團隊透過嚴格的內部、外部財務風險管理機制，綜合考量財務資源的配置、資金成本等因素，達到最完善的財務規劃，確保營運無虞，目前尚無未來財務業務重大影響之疑慮。

三、現金流量分析-合併

單位：新台幣千元

期初現金餘額A	全年來自營業活動淨現金流出量B	全年現金流入量C	現金剩餘（不足）數額 A-B+C	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
28,133,069	7,165,071	9,965,803	30,933,801	—	—
<p>1. 本年度現金流量變動情形分析：</p> <p>營業活動：集團持續調整產品比重，改善成本結構並降低營業費用。本年度因應出貨需求增長，淨現金流出新台幣 7,165,071 仟元，主係第四季客戶需求暢旺，積極拉貨，導致應收帳款增加所致。</p> <p>投資活動：主係配合業務需求，擴充生產設備，淨現金流出新台幣 7,638,673 仟元，取得不動產、廠房及設備所致。</p> <p>籌資活動：主係短期借款增加，淨現金流入新台幣 16,329,497 仟元。</p> <p>2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：預計無現金不足額之情形。</p> <p>3. 未來一年現金流動性分析：</p> <p>年初現金餘額(A)：30,933,801 千元</p> <p>預計全年來自營業活動淨現金流量(B)：6,913,481 千元</p> <p>預計全年現金流出量(C)：10,196,698千元</p> <p>預計現金剩餘(不足)數額(A+B-C)：27,650,584 千元</p> <p>展望二〇二五年，公司專業團隊將持續著重於改善成本結構、致力於穩定毛利率，加上費用控管，預期營業活動現金流量充裕。除營業活動可因應資產購置、設備汰舊換新等投資活動及現金股利發放之支出外，本公司在融資活動方面亦運用金融機構借貸，妥善調度，現金流動性無虞。</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣千元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日	所需資金總額	實際或預定資金運用情形			
				113年度	114年度	115年度	116年度
增購廠房及設備	自有資金	當年度	29,964,279	5,448,272	15,516,007	6,000,000	3,000,000

註1：重大資本支出之實際及預定資金運用情形係合併之數據。

註2：重大資本支出主要用於全球佈局的產能擴充，以因應業務擴展需求。

(二)重大資本支出對財務及業務之影響：

上述資本支出係因應營運需求，新建廠房以擴充產能及因應未來訂單需求；增購更新機器及研發設備以增加新產品研發陣容、加速產品開發時程並提高生產效率。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫分析：

英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，近年積極朝多元產品線布局，逐步延伸至 AI、醫療及車用電子控制元件（ECU）等領域，於二〇二四年集團沿用權益法的轉投資虧損金額約新台幣 15,717 千元，主係因積極轉型中，未達規模效應所致。此外，集團旗下的無敵，積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等 AI 相關智慧 AIoT 裝置產品，成功切入汽車保險市場；旗下英華達，將智慧輸液系統導入台大醫院體系；旗下 AI 智慧醫療團隊推出智慧傷口軟體來布局，並期許未來能逐步擴大 AI 在醫療應用範疇，建立更精準、更全面的診治服務流程，創造醫院、醫生以及病患三方共贏。

六、風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 二〇二四年對公司損益之影響：

A. 利息費用淨額：新台幣3,095,206千元。

B. 匯兌利益淨額：新台幣4,891千元。

2. 未來因應措施：

A. 利率變動與融資：本公司近年積極於海外擴建生產據點，導致資本性支出增加，而美金利率降幅緩慢，整體淨利息支出難以大幅減少。本公司根據最新之應收、應付等各項收付款項資料，產製資金進出預估報表，並依據不同天期資金缺口向銀行取得融資。

B. 匯率變動：本公司投資海外機構、持有應收及應付外幣帳款，將受到主要營業活動貨幣與功能性貨幣不同，匯率波動影響兌換損益及未來支出。因此，定期依據市場匯價與外匯淨資產(負債)部位之變動，產製匯率影響數評估報表，做為從事外幣交易調整避險部位之依據。

C. 通貨膨脹：受到地緣政治、各國貨幣政策、貿易政策和經濟發展等複雜因素影響，二〇二五年全球通貨膨脹率呈現多樣化態勢，本公司積極實踐全球多角化佈局，以降低進、銷貨過度集中的風險，另外定期檢視整體市場動態與趨勢，針對成本及營運支出做有效控管。

D. 投資決策：本公司於規劃成長或功能性策略方面，持續進行各項投資佈局，面對市場與投資標的之不確定性，縝密考量各影響因素後進行決策與規劃，在與被投資公司簽訂投資合約時，建立保護機制，例如優先清算權、反稀釋條款等。

(二)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及未來因應措施：

基於穩健之經營理念，本公司主要專注於本業產品領域之經營。投資方面除與本業間或產品領域上下游或垂直合作等相關之投資外，本公司並未從事任何高風險或高槓桿之投資。而關於資金貸與他人、背書保證及衍生性商品相關交易，皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」等所訂定之執行政策確實辦理。未來仍將嚴格依相關規定之處理程序執行，以保障公司及股東之最大權益。

(三)未來研發計畫及預定投入之研發費用：

1. 創新及品質：「創新」為差異化之基石，而差異化為突破競爭環境的主要因素。本集團未來將持續秉持創新的經營理念，不論在有形及無形上，以優化精進「品質」來達成對客戶及合作夥伴的承諾。
2. 智慧財產 FTO (Freedom to Operate)：重視智慧財產權，落實集團商標之管理，並針對產品專利權及著作權之保護不遺餘力，以捍衛自主研發智慧財產。
3. 未來研發計畫：
 - A. 筆記型電腦：本公司始終視客戶需求為研發首要，隨著人工智慧的發展，AI 平台對筆記型電腦所產生的軟硬體加乘效果更不容小覷。在二〇二五年，致力於應用新一代的晶片及處理器以提升產品的性能和效率，持續拓展筆記型電腦市場，涵蓋消費型、商業型及電競筆電領域，同時推出電競新品及 AI 整合，預計 AI PC 產品將逐漸成為主力，並配合綠色轉型及客戶需求，持續研究並導入環保、可回收材料及無毒標籤於新機種使用，獲得明顯成果。
 - B. 伺服器及雲端服務：本公司擁有深厚的軟硬體及研發能力，除了提供客製化完整的解決方案以增加產品的附加價值外，將持續擴大與策略夥伴的聯盟，以追求成長；另將持續擴展智慧工廠，以提供顧客高性能比的產品，同時積極響應全球淨零碳排與綠色轉型的大趨勢，預計在下半年推出的伺服器，不僅符合節能減碳的設計理念，同時將成為新一波產能擴充的關鍵，有助於提升客戶訂單占比與擴大全球市場佔有率。
 - C. 智慧裝置：本公司專注在智慧穿戴、5G 運用以及與各醫學中心及診所合作，提供遠距的健康智慧照護及醫療平台。未來，將持續致力於研發、生產及製造多領域的智慧終端產品，強化智慧設備間的互聯互通，建構完善的智慧生態系統，並布局技術前瞻性產品，配合相關的雲端技術導入，以創造顧客價值最大化為目標。

D. 5G：未來是以數位經濟為核心的年代，本公司藉由硬體的深厚基礎，積極探索 5G 技術在各領域的應用，包括通訊、物聯網、智慧交通等，並與 5G 相關的合作夥伴密切合作，推動 5G 專網在智慧工廠的應用，提供完整的資安解決方案，促進客戶應用落地，以發展出 5G 專網系統整合能力為目標。

4. 預計投入之研發費用：本公司未來研發計畫將藉由掌握市場脈動及了解客戶需求進行。為因應新市場環境並提升製程及技術開發，預計本年度集團將投入研發相關金額超過 163 億元以上，並將產品開發及市場銷售時程控制在六個月以內。

5. 最近年度研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間及未來影響研發成功之主要因素：

最近年度計畫	目前進度	應再投入之研發費用	完成量產時間 (註)	未來研發得以成功之主要影響因素
筆記型電腦	開發中	54 億	2026 年	長期累積的軟硬體技術及客製化整體解決方案之提供。
伺服器及雲端運算	開發中	56 億	2026 年	長期累積的軟硬體技術及客製化整體解決方案之提供。
智慧型手機及無線通訊裝置	開發中	12 億	2026 年	創新、品質、優異的人才、設計、製造、行銷及售後服務能力。
5G 及車用	開發中	9 億	2026 年	長期累積的軟硬體技術及客製化整體解決方案之提供。

註：係指目前預期可量產時間，然實際情況仍需視市場及客戶需求而定。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

經濟合作暨發展組織於 BEPS 2.0 所推動的國際反避稅兩大支柱的第一支柱(利潤分配原則)、第二支柱(全球最低稅負制)及台灣 CFC 法令，在二〇二五年開始陸續實施，英業達將積極主動規劃以降低集團稅務風險及相關遵循成本。另外，在永續報告書(ESG)、淨零碳排及依 IFRS 永續揭露準則編製永續資訊方面，英業達將遵循主管機關發布的永續發展藍圖，並依時程進行相關的導入，以跟國際接軌。對於國際局勢變動，以調整供應鏈及全球布局為主，增加材料供應的彈性，並持續關注國際局勢變化，評估其對業務運營和稅務合規性的影響。本公司相關單位對於國內外重要政策及法律變動向來嚴格遵守並隨時注意概況，並積極調整公司財務業務活動，依法規配合辦理。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

因新興科技快速發展、市場需求快速變動，本公司積極開發例如 AI、5G、車用電子等產品搶佔市場。如相關產品推出或系統、軟體之創新、新技術之研發、技術能力，包含設計、製造及測試等過程，另外，市場調研與監測方面，持續深入開展市場調研，密切關注市場動態，應用端需求變化，競爭對手的產品特點等。

在 5G 帶動全球科技新貌的浪潮下，各行各業紛紛結盟，以提升競爭力。英業達積極參與 5G 發展，透過數位轉型策略確立了短、中、長期的營運目標和財務指標。英業達利用大數據收集、應用和分析，並結合物聯網和人工智慧技術，打造高品質、高效率的 5G 智能工廠。然而，在科技快速發展的同時，資訊安全管理也變得至關重要。

另一方面，加強內部裝置識別、人員驗證、EDR 監控，以及提升員工的資安意識。這些措施旨在降低風險，維護財務管理工具的安全性。目前英業達的資訊技術安全之風險及因應措施如下：

1. 基礎架構安全

- A. 各單位依循 ISO 27001 與內控制度，進行內部及外部稽核，確保各廠區依循資安規範。
- B. 對於機房設施進行門禁管制、環境偵測與可用性監控，避免電力、空調、火災等風險造成運作失常。
- C. 建立 HA 高可用性網路及系統運作架構，避免單一失誤風險，並進行備援、備份的回復演練，確保必要時能還原。

2. 人員意識資訊安全

- A. 員工簽署 NDA 保密切結與員工行為準則，告知同仁可行與禁止項目，提醒同仁資訊安全人人有責。
- B. 對員工進行資安教育訓練，包含實體與網路課程，並積極進行資安公告與宣導，將資安融入企業文化中。
- C. 對同仁進行社交工程演練，避免同仁誤觸釣魚郵件，未通過測試的同仁需再次上課考試。

3. 裝置安全

- A. 建立設備入網規範與裝置資安基準，變更預設密碼，安裝防毒與資安防護軟體，定期更新修補程式，落實資安衛生。
- B. 建立弱點管理程序，定期檢查與偵測裝置設備，發現弱點時，立即通知管理者修補。
- C. 封鎖裝置的 USB 存取，限制使用者自行於工作機安裝軟體，同仁使用郵件與網路均須經過驗證與安全過濾。

4. 存取控制

- A. 律定高強度密碼政策，包含密碼長度、複雜度、更新頻率、鎖定時間，弱密碼避免被駭客破解。
- B. 登入與讀取系統，均嚴格控管存取權限，限定資料需要向管理者申請開放，使用 VPN 與外部郵件系統需要透過雙因子驗證。
- C. 對於機敏性資料，進行加密保護，需要連線公司金鑰主機才能讀取機密檔案，避免機敏資料外洩。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

在全球氣候環境變遷加劇，ESG 已成為企業發展的關鍵方向。英業達秉持企業社會責任的精神，將 ESG 融入核心價值之中，持續推動數位轉型與永續發展，積極強化綠色供應鏈、發展循環經濟、優化製程並擴大再生能源的應用，以提升企業競爭力，與國際永續潮流接軌。本公司秉持一貫的經營理念與企業文化，透過內部管理機制及外部審計工作執行，嚴格審核相關的目標與策略，以確實掌握組織整體風險。至本年報刊印日為止，本公司並無任何因企業形象改變造成對企業危機管理之影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司自二〇二四年起至年報刊印日止並無進行併購之情事。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

受地緣政治風險因素及客戶需求，為了增加接單的韌性，使得各代工廠紛紛調整營運規劃，以打造更具彈性的生產模式。本公司營運遍及兩岸、歐美及東南亞，除了持續擴建北美墨西哥廠、擴大捷克廠之外，在東南亞之泰國、越南設廠，透過審慎的全球化布局及擴充產線，預期新的生產基地將可為集團挹注新能量。在產能重新配置下，將持續進行舊有資產活化，以活化資金流動性，平衡資產風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨的風險及因應措施：

因地緣政治及全球貨幣寬鬆政策等因素，造成通貨膨脹與利率上升，加上美國大選後的貿易保護主義抬頭，導致企業供應鏈成本增加。本公司積極實踐全球多角化佈局，並於各生產基地進行產能重新配置，就近供貨外，針對供應商亦有效管理，降低進、銷貨過度集中的風險，增加供應鏈之韌性。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：

1. 公司及從屬公司最近二年度已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果對股東權益或證券價格有重大影響者：無此情事。
2. 至年報刊印日止，本公司董事、監察人、總經理及持股比例達百分之十以上之大股東已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果對股東權益或證券價格有重大影響者：無此情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 持續營運風險：

- A. 海外生產據點電力供給或網路基礎設施較為不足，可能發生電力中斷、缺電或網路中斷情形。
- B. 網路犯罪技術日益提升，同仁資安風險意識不足，或 IT 基礎設施不足，提高被攻擊之風險，造成系統中斷。
- C. 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。

因應措施：

- A. 多元化經營：降低對單一市場或產品依賴性，分散市場風險。
- B. 供應鏈管理：建立靈活的供應鏈策略，以全球性、區域性角度，包括供應商選擇、地區分佈與庫存管理等，確保部分供應鏈中斷時仍有備援方案。
- C. 參照 ISO 27001 國際資安認證機制，每年由第三方稽核單位進行稽核。
- D. 資安危機應對計劃：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。
- E. 財務穩定性與保險策略：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，以利分散風險。

2. 資訊安全及隱私權保護風險：

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。

因應措施：

A. 隱私保護強化

- a. 除隱私保護政策，擬規劃成立跨部門隱私權保護管理小組。
- b. 遵守隱私資料使用原則。
- c. 制定合理的資料蒐集及保留之目的、期間和刪除策略及二次使用之規範。
- d. 官網cookie蒐集與使用均遵循企業隱私政策並於網站公告。
- e. 定義個資保存期限，避免長期存儲增加資訊安全風險，確保隱私資料不再需要時，能被安全銷毀。

B. 第三方風險管理強化

- a. 規劃對供應商進行資安評估與風險調查，確保供應商資訊安全措施符合公司要求。
- b. 委託供應商處理資料或提供技術支援時，提供委外服務的資安指引給需求單位參考，規劃將機敏資料保護與資安要求納入制式合約中。

C. 資安檢測強化

- a. 每年定期舉行內部系統的滲透測試，對系統進行技術層面的安全性檢查，以探知可能的漏洞與風險並進行修補。
- b. 模擬駭客的攻擊手法，從外部對網路與系統進行攻擊，檢視公司系統安全係數以及人員的警覺程度。

D. 外部公正第三方稽核

導入 ISO 27001 國際資安認證機制，每年均經由專業的第三方稽核單位完成稽核。

3. 新興風險：

本公司依據目前公司所辨識出之重大風險，並參考外部環境分析、指標企業與同產業辨識之新興風險項目，收集風險權責主管與人員建議，識別並管理公司 2024 年度新興風險事件如下：

A. 顛覆性科技

- a. AI 人工智能技術快速發展及於網路犯罪之應用，可能提高各營運據點重要數據洩露與盜用之機率，或造成營運中斷。
- b. 現有監管機制無法跟上 AI 技術的變化，為爭奪 AI 供應鏈或發展 AI 技術等引發的不確定性，可能會影響公司營運。強化對 AI 的使用與認知。

因應措施：

- a. 強化對 AI 的使用與認知。
- b. 參與專業機構活動或蒐集相關資訊，以瞭解最新 AI 網路犯罪

趨勢，強化相關數據保護安全技術，並納入資安訓練。

- c. 加強對相關法律與監管之合規。
- d. 訓練員工提升 AI 風險意識，在企業內部建立對 AI 技術的正確認識和謹慎使用的文化，必要時導入外部專家培訓計畫。
- e. 數據治理強化，確保數據來源的合法性和質量，同時避免可能出現的數據偏見和隱私風險。
- f. 建立全面性的 AI 風險管理架構，制定並實施「AI 風險管理」，項目涵蓋風險識別、評估、監控和緩解等。
- g. 持續監控和評估 AI 系統，確保其行為符合預期標準。
- h. AI 供應鏈審查：在 AI 系統的開發和部署過程中，審查所使用的第三方技術和服務供應商，確保供應鏈中的所有參與者都遵循相應的倫理和法律要求，以降低供應鏈帶來的潛在風險，並確保 AI 應用的整個過程都符合標準。
- i. 制定應急計劃與應對措施：針對可能出現的 AI 風險，制定詳細的應急預案，包括數據洩漏、系統故障等情況的應對措施，定期進行風險應對演練，確保所有相關人員熟悉應急流程，能夠迅速反應。

B. 氣候轉型失敗對公司產品及服務之衝擊

企業因應氣候變遷，公司如未能成功管理相關氣候行動之影響，例如溫室氣體減量與淨零減碳之目標，可能導致公司技術轉型、國際合作，包含供應鏈進度與成效不如預期，影響各產品及服務的市場競爭力。

因應措施：

- a. 以國際 TCFD 框架、標竿企業作法為基礎，透過跨部門討論及評估，鑑別價值鏈所面臨的氣候風險及機會，並從「減緩、調適」設定氣候相關目標、行動方案及管理機制，每年定期對外揭露管理成效。
- b. 參考臺灣環境部與金管會溫室氣體盤查登錄與揭露要求，每年執行溫室氣體盤查及查證，並透過碳管理平台與 iSupplier GHG 供應商管理平台，持續蒐集溫室氣體排放量數據，尋求組織內部與價值鏈的減碳機會，提升產品與服務的市場競爭力。
- c. 積極參與全球性與區域性環境倡議，持續落實集團減碳目標，持續與外部顧問以及供應商合作，制定相關策略與行動。

七、其他重要事項：無。

伍、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：請依公開資訊觀測站網址(<https://mops.twse.com.tw>)，連結至單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區網頁查詢。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券之辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
- 四、其他必要補充說明事項：無。

Inventec

英業達股份有限公司



董事長：葉力誠





111059 台北市士林區後港街 66 號
Inventec Building, No. 66, Hou-Gang Street
111059, Shih-Lin District, Taipei, Taiwan