

## 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

109 年度董事會開會 15 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	卓桐華	15	0	100%	109.06.12 連任
董事	葉國一	15	0	100%	109.06.12 連任
董事	溫世智	15	0	100%	109.06.12 連任
董事	李詩欽	15	0	100%	109.06.12 連任
董事	張景嵩	15	0	100%	109.06.12 連任
董事	黃國鈞	6	0	100%	109.06.12 解任
董事	葉力誠	9	0	100%	109.06.12 新任
獨立董事	張昌邦	15	0	100%	連任未超過三屆
獨立董事	陳瑞隆	14	1	93%	連任未超過三屆
獨立董事	徐爵民	6	0	100%	109.06.12 解任
獨立董事	魏啓林	9	0	100%	109.06.12 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用(已設置審計委員會)。

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

二、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 15 屆 第 36 次 109.03.24	董事長卓桐華，董事 葉國一、溫世智、李 詩欽、張景嵩、黃國 鈞	討論本公司薪資報酬委員 會審議之 108 年員工酬勞及 董事酬勞。	本議案係決議各董事酬勞分配之自身 利益，除依法董事各自迴避不參與討論 及表決外，經其餘出席董事表決均無異 議，照案通過。
第 16 屆 第 2 次 109.06.12	獨立董事張昌邦、陳 瑞隆及魏啓林	委任第四屆薪資報酬委員 會委員。	本議案除涉及利害關係人董事迴避討 論及表決外，經其餘出席董事表決均無 異議，照案通過。
第 16 屆 第 3 次 109.06.30	董事葉力誠	經理人聘任。	本議案除涉及利害關係人董事迴避討 論及表決外，經其餘出席董事表決均無 異議，照案通過。
第 16 屆 第 8 次 109.11.10	董事葉國一、李詩欽 、葉力誠及獨立董事 張昌邦、陳瑞隆	擬捐贈新台幣 1,000 萬元予 財團法人英業達集團公益 慈善基金會。	本議案除涉及利害關係人董事迴避討 論及表決外，經其餘出席董事表決均無 異議，照案通過。
第 16 屆	董事長卓桐華，董事	本公司董事、經理人薪酬與	本議案係決議各董事酬勞分配之自身

第 9 次 109.12.29	葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠	年終獎金規劃暨員工、董事酬勞提撥比例	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。
--------------------	---------------------	--------------------	---

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

(2)董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109.01.01~109.12.31	包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會	董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評	(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

四、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：

109 年修訂公司治理實務守則與企業社會責任實務守則，並制定風險管理政策與程序與智慧財產管理計畫，每年定期向董事會報告運作情形。另修訂董事會績效評估辦法，以加強董事會運作效率。

五、本公司個別董事落實董事會成員多元化政策情形：

依據本公司治理實務守則第 20 條及董事選舉辦法第 3 條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任經理人之董事不超過董事席次三分之一	達成
董事至少 2 席具備電腦產業、行銷或科技專長	達成
獨立董事至少 2 席具備法律、財會或科技專長	達成

本公司 109 年落實董事會成員多元化情形如下：

多元化項目 董事姓名	國籍	性別	法律	會計 財務	行銷 科技	經營 管理	產業 知識	領導 決策	營運 判斷	危機 處理	國際 市場觀
卓桐華	中華民國	男	-	-	V	V	V	V	V	V	V
葉國一	中華民國	男	-	V	V	V	V	V	V	V	V
溫世智	中華民國	男	-	-	V	V	V	V	V	V	V
李詩欽	中華民國	男	-	V	V	V	V	V	V	V	V

張景嵩	中華民國	男	-	-	V	V	V	V	V	V	V
葉力誠	中華民國	男	-	-	V	V	V	V	V	V	V
張昌邦	中華民國	男	V	V	-	V	V	V	V	V	V
陳瑞隆	中華民國	男	-	V	-	V	V	V	V	V	V
魏啓林	中華民國	男	-	V	-	V	V	V	V	V	V

註1：獨立董事(3席)占33%。

註2：獨立董事任期年資分布情形：103/06/12 就任2席/年資7年，109/06/12 就任1席/年資1年。

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

#### 六、109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	第14次	第15次
張昌邦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
陳瑞隆	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	●	●	●	●	●	●
徐爵民	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
魏啓林	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●

註1：獨立董事徐爵民109年6月12日任期屆滿解任。

註2：109年6月12日董事改選，魏啓林為新任獨立董事。

#### (二) 審計委員會運作情形

##### 審計委員會運作情形資訊

109年度審計委員會開會 4 次【A】，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
召集人	張昌邦	4	0	100%	109.06.12 連任
委員	陳瑞隆	4	0	100%	109.06.12 連任
委員	徐爵民	2	0	100%	109.06.12 解任
委員	魏啓林	2	0	100%	109.06.12 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審委會	議案內容	證交法 §14-5 所列事項	公司對審計 委員會意見 之處理	審計委員會決議結果
第1屆 第12次 109.03.24	1. 108年度內部控制制度聲明書	14-5-11	無	全體通過
	2. 108年度財務報告及營業報告書	14-5-10	無	全體通過
	3. 108年盈餘分派	14-5-11	無	全體通過
	4. 簽證會計師委任	14-5-8	無	全體通過
	5. 修訂股東會議事規則	14-5-11	無	全體通過
	6. 修訂取得或處分資產處理程序	14-5-3	無	全體通過
	7. 修訂公司治理實務守則	14-5-11	無	全體通過
	8. 修訂企業社會責任實務守則	14-5-11	無	全體通過
第1屆 第13次 109.05.12	1. 109年第一季合併財務報告	14-5-10	無	全體通過
第2屆 第1次 109.08.11	1. 109年第二季合併財務報告	14-5-10	無	全體通過
	2. 修訂董事會議事規則	14-5-11	無	全體通過
	3. 修訂獨立董事之職責範疇規則	14-5-11	無	全體通過
	4. 修訂董事選舉辦法	14-5-11	無	全體通過
	5. 修訂道德行為準則	14-5-11	無	全體通過
第2屆 第2次 109.11.10	1. 修正內部控制制度	14-5-1	無	全體通過
	2. 110年內部稽核計劃	14-5-2	無	全體通過
	3. 109年第三季合併財務報告	14-5-10	無	全體通過
	4. 109年簽證會計師報酬	14-5-8	無	全體通過

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

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

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

(一)內部稽核主管依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，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。

(二)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。

(三)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。

(四)稽核中心每月向獨立董事報告內部稽核業務。獨立董事與稽核主管溝通狀況良好。

(五)獨立董事於每季公司治理會議對重要財務及業務情況進行溝通。獨立董事與會計師溝通狀況良好。

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
109.03.24 審計委員會	會計師 內部稽核主管	108 年度內部控制制度聲明書 108 年度財務報告及營業報告書 108 年盈餘分派 簽證會計師委任 修訂股東會議事規則 修訂取得或處分資產處理程序 修訂公司治理實務守則 修訂企業社會責任實務守則	提請董事會決議 " " " " " " "
109.03.24 公司治理會議	會計師 內部稽核主管	108 年度財務報告查核之範圍及查核意見 關鍵查核事項說明 財務報表及重要會計項目分析說明 或有事項 其後事項	本次會議董事無意見
109.05.12 審計委員會	會計師	109 年第一季合併財務報告	提請董事會決議
109.05.12 公司治理會議	會計師 內部稽核主管	109 年第一季合併財務報告核閱之範圍及結論 財務報表及重要會計項目分析說明 重要法令更新	本次會議董事無意見
109.08.11 審計委員會	會計師 內部稽核主管	109 年第二季合併財務報告 修訂董事會議事規則 修訂獨立董事之職責範疇規則 修訂董事選舉辦法 修訂道德行為準則	提請董事會決議 " " " "
109.08.11 公司治理會議	會計師 內部稽核主管	109 年第二季合併財務報告核閱之範圍及結論 財務報表及重要會計項目分析說明 重要法令更新	本次會議董事無意見
109.11.10 審計委員會	會計師 內部稽核主管	109 年第三季合併財務報告 通過修正內部控制制度 通過 110 年內部稽核計劃 通過 109 年簽證會計師報酬	提請董事會決議 " " "
109.11.10 公司治理會議	會計師 內部稽核主管	109 年第三季合併財務報告核閱之範圍及結論 財務報表及重要會計項目分析說明 關鍵查核事項	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、109 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，監督公司財務業務狀況及內部控制制度。
2. 109 年運作情形請詳一(一)。
3. 審閱財務報告。
4. 評估內部控制系統之有效性：審計委員會評估本公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了本公司稽核部門和管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為本公司的風險管理和內部控制系統是有效的，本公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

(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年依「上市上櫃公司治理實務守則」，訂定「英業達股份有限公司治理實務守則」，於109年3月24日經董事會通過第五次修訂，為強化董事會職能、建立與股東互動機制、尊重利害關係人權益與提升資訊透明度建置有效的公司治理架構，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)本公司設置發言人，訂定股務作業程序，由股務部與投資法人關係部負責並設置專用信箱受理股東與投資法人之建議、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)本公司對內部人(董事、經理人及持有股份超過股份總額10%之股東)所持股權變動情形，均按月於公開資訊觀測站申報，股務單位能即時有效掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V	(三)本公司依法於內部控制及子公司管理辦法，以建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。	無差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V	(四)本公司已訂定「道德行為準則」及「防範內線交易管理作業程序」等，規範禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並定期作內部宣導。	無差異。
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	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、國籍及文化)、專業知識與技能。現任董事會成員9人(含獨立董事3人)，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，其成員、職責與運作情形，請分別參閱審計委員會運作情形及薪資報酬委員會運作情形。本公司設有「社會責任小組」，專職推動企業社會責任相關事務。	無差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	(三)本公司訂定董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升董事會功能，於109年12月29日經董事會通過第三次修訂，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。109年執行董事會績效評估範圍，包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。評估方式包括董事會內部自評及董事成員自評。董事會內部績效評估內容包含：一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。五、內部控制。五大面向共25個項目；功能性委員會績效評估內容包含：一、對公司營運之參與程度。二、功能性委員會職責認知。三、提升功能性委員會決策品質。四、功能性委員會組成及成員選任。五、內部控制。五大面向共25個項目；董事成員績效評估內容包含：一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。六大面向共20個項目；109年董事會內部自評整體董事會、功能性委員會、董事成員自評之績效評估	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>結果皆為優等。109年評估結果及建議已於110年1月董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司董事會績效評估辦法明定至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。最近一次外部評估年度為107年。委由外部專業獨立機構安侯企業管理股份有限公司執行，專案負責人為朱成光執行副總經理，執行時間為107年9月4日至108年1月9日，評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員。評估方式係結合資料分析、問卷及訪談三種方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。董事會評估內容包括建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。董事成員評估內容包含對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。審計委員會績效評估內容包括建構有效能的審計委員會、審計委員會之有效運作、專業發展與進修、履行職責、申訴管道之建立、與董事會之關係及績效評估。薪酬委員會績效評估包含建構有效能的薪酬委員會、薪酬委員會之有效運作、專業發展與進修、履行職責、與董事會之關係、績效評估。107年董事會外部評估整體董事會、功能性委員會及董事成員之績效評估結果皆為”介於良好至優異”之間。優化建議包含增加女性董事、強化董事專業發展課程、審計委員會督導全球營運之法遵框架、舉報流程等。107年董事會績效評估結果及建議已於108年1月董事會報告。</p> <p>(四)本公司每年由審計委員會同意後提請董事會決議委任會計師，並定期審查會計師獨立性，評估有無違反職業道德規範公報第10號所規定之情事，及會計師法第47條情事發生，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，並檢查會計師是否為本公司董事、經理人、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人，經本公司對會計師獨立性評估結果審查確認其已具獨立性後，方進行會計師之聘任及費用之審議。109年3月24日經董事會決議通過109年簽證會計師之委任及獨立性評估。</p>	無差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	<p>本公司108年2月26日經董事會決議通過，指定公司治理主管由已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等達三年以上管理工作經驗之財務長游進寶副總兼任。主要職責包含一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。二、製作董事會及股東會議事錄。三、協助董事就任及持續進修。四、提供董事執行業務所需之資料。五、協助董事遵循法令。六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>109年業務執行情形如下： 1. 協助董事執行業務、提供所需資料及安排董事定期進修： (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。(2)檢視相關資訊機密等級並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)獨立董事瞭解公司財務業務之需要時，協助安排與內部稽核主管或簽證會計師相關會</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	
		議。(4)協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：(1)向董事會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法規。(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。5. 公司變更登記於109年7月核准變更。6. 已執行其他依公司章程或契約所訂定之事項。7. 109年公司治理主管進修時數為12小時，請參閱經理人進修情形。8. 執行109年董事會績效評估作業。	
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	本公司已建立發言人制度，專責處理相關事宜，並於公司網站設置利害關係人專區，透過電話、傳真及電子郵件等資訊傳遞方式，與利害關係人隨時保持溝通管道，對於利害關係人所關切之重要企業社會責任議題及反應也會做妥善處理，以尊重並維護其應有之權益，每年鑑別主要利害關係人關切議題與各利害關係人溝通情形並定期提報董事會。請參閱本公司網站。	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「台新國際商業銀行股份有限公司」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）？	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：本公司依法設置職業安全衛生委員會，研議安全與衛生相關規定，為確保員工安全與健康，制定「職業安全衛生政策」，定期舉辦各種專題演講及課程，並提供醫師與心理健康諮詢，開放多元管道供員工表達意見及諮詢，創造良好的參與感及順暢的雙向溝通管道。 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。 4. 供應商關係：本公司除訂定「道德行為準則」及「全球員	無差異。  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	
			<p>工行為準則管理辦法」自我要求外，身為責任商業聯盟(RBA)成員之責任，亦制定了英業達責任商業聯盟行為準則來要求供應商遵守，此準則聲明涵蓋了英業達對供應商在勞工、健康、安全、環境與商業道德的標準。本公司對供應商的重要訊息會公告在iSupplier網站平台，每年亦持續舉辦「英業達集團永續供應鏈說明會」，期許以身作則帶領更多供應商夥伴們共同提升環保意識，善盡企業社會責任。</p> <p>5. 利害關係人之權利：依「英業達股份有限公司治理實務守則」第51條-54條執行運作並設有利害關係人專區。</p> <p>6. 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>7. 公司為董事購買責任保險之情形：已為董事購買相關責任保險至111年1月1日，保單到期會進行續約，並已將董事責任保險投保金額、承保範圍及保險費率提董事會報告。</p>	<p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p>
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		<p>本公司於第二屆至第六屆公司治理評鑑結果中，被列為前百分之五之公司。</p> <p>已改善情形：訂定風險管理政策。</p> <p>待改善情形：針對尚未得分項目，持續評估可能改善之方案。</p>	無差異。

十、本公司董事已適時參加各專業機構之相關進修課程：109年度進修情形如下。

職稱	姓名	進修日期	進修課程名稱	進修時數	主辦單位
董事長	卓桐華	109.03.24	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.12	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	葉國一	109.03.24	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.12	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	溫世智	109.03.24	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.12	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	李詩欽	109.03.24	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.12	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	張景嵩	109.03.24	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.12	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	葉力誠	109.03.23	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.11	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.10	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.09	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	張昌邦	109.03.24	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	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
		109.05.12	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	陳瑞隆	109.03.24	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.12	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.09.04	企業併購之董監責任	3.0 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	魏啓林	109.03.23	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.11	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	公司重大資訊揭露與董監責任	3.0 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	新公司法對董監股東影響	3.0 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.09.29	企業併購中之公司治理規範、法人透明度與洗錢防制規範新趨勢	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.11.27	2021 年經濟展望及產業趨勢	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		109.11.27	機構投資人在企業提升公司治理中扮演之角色	3.0 小時	社團法人中華公司治理協會

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：  
109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	巫永財	109.07.12	斷鏈之後：科技產業鏈的分整合	2.0 小時	英業達
		109.08.25	Digital Ambition Analyst Workshop	2.0 小時	英業達
群總經理	張 輝	109.10.29	人工智慧的發展趨勢與應用	2.0 小時	英業達
群總經理	蔡枝安	109.01.08	智慧製造帶動數位轉型	2.0 小時	英業達
副總經理	游進寶	109.03.23	上市上櫃誠信經營守則及 ISO 37001 反賄賂管理系統之簡介	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.05.11	新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.11	從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.08.24~109.08.25	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		109.11.10	新世代消費行為創造經濟模式	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.12.31	跨境交易與國際稅務趨勢接軌之影響與因應	3 小時	社團法人中華公司治理協會
		109.12.31	集團企業常見稅務爭議及稅務治理策略	3 小時	社團法人中華公司治理協會
副總經理	許慶武	109.06.11	上市櫃公司誠信經營守則-ISO37001 賄賂防制管理制度導入實務探討	6.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		109.09.08	主管機關要求設置「法定主管及人員」之法遵稽核	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	林書如	109.05.28	績效管理	3.0 小時	英業達
副總經理	李瑞進	109.07.16	團隊領導	3.0 小時	英業達
協理	余文祺	109.06.19	領導與管理	3.0 小時	英業達
協理	林世斌	109.09.18	2020 MAP 管理才能探索課程公開班	7.0 小時	台灣松誼管理顧問(股)公司
		109.11.12~109.11.13	MAP 管理才能評鑑教練認證班	14.0 小時	台灣松誼管理顧問(股)公司
協理	梁偉然	109.08.13	2020 5G 應用與產業發展趨勢	2.0 小時	英業達
協理	蕭一瑩	109.09.17	經濟分析講座	2.0 小時	英業達

十二、本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形：

名稱	中華民國會計師	國際內部稽核師	內部稽核師	公開發行公司財會主管專業認證	股務人員	公司治理人員	企業內部控制基本能力測驗	國際電腦稽核師	銀行內部控制與內部稽核	國際內控自評師	公司治理基本能力測驗
人數	5	4	5	1	2	1	5	1	1	1	1

十三、本公司制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，依公司經營發展衡酌實務運作需要，建立適當董事會結構、擬訂董事會成員之多元化方針，依公平對待股東原則，採候選人提名制度選舉董事。英業達秉持「人才為本」理念，「人才培育」是英業達永續經營的基礎，結合公司策略目標、管理職能與核心價值，規劃完善接班計劃，董事會於每年5月定期評估管理階層繼任計劃之發展與執行，以確保永續經營。董事之選任之多元化目標方針包括：(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識技能：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景、專業技能及產業經驗。管理階層之選任：(1)建立人才梯隊：首先評估公司關鍵職位及這些職位所需能力、資格與條件，並透過評測工具協助評估潛力人才，再根據組織策略規劃核定人才發展計劃，了解績效表現及未來潛力，策略建構組織整體關鍵性人才之職涯發展，透過多元發展計畫，如工作指導、輪調、參與會議、跨單位合作、執行專案，全面性地從實務中學習承擔並培養未來人才應具備的職場競爭力。(2)建構人才發展藍圖與職能模型：根據階層別建立對應的管理職能及其訓練發展方式，善用教育訓練，績效評量，激勵措施到儲備具潛力的繼任人選，發展以職能為導向的人才資源管理模式並確保公司人才資源穩定發展、公司永續經營。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。109年分別舉辦集團經營會議2場、高階主管會議2場及19場中高階管理階層培訓課程。

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

(五) 薪資報酬委員會

〈1〉薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註2)										兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
		商務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
獨立董事	張昌邦	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	3	
獨立董事	陳瑞隆	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	
獨立董事	魏啓林	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

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

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

## 〈2〉薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

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

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率【B/A】	備註
召集人	張昌邦	2	0	100%	109.06.12 連任
委員	陳瑞隆	2	0	100%	109.06.12 連任
委員	徐爵民	1	0	100%	109.06.12 解任
委員	魏啓林	1	0	100%	109.06.12 新任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理〈如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因〉：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

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

(3) 本公司薪資報酬委員會 109 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
109.03.24 第三屆第七次	1. 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。 2. 108 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
109.12.29 第四屆第一次	1. 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。 2. 通過修訂董事會績效評估辦法。 3. 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。 4. 109 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率。 5. 本公司經理人薪酬與年終獎金規劃。	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) 履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明(註2)	
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略?(註3)	V	<p>本公司於109年3月董事會通過修訂企業社會責任實務守則，依重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估並訂定風險管理政策。109年5月訂定風險管理政策提報董事會，每年定期由公司治理主管向董事會報告風險管理運作情形以加強落實風險管理機制。審計委員會每年審查內部控制制度(包括控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督作業)的有效性及稽核報告後經董事會決議通過。</p> <p>1. 風險管理政策：有效預防及控制風險，提昇管理績效，達到永續經營之目的。辨識重大風險、評估風險分析、明確因應策略、強化應變機制、有效降低風險、提高競爭力，透過各單位內部控制作業程序評估設計、執行及運作，達成有效風險控管目標，以維護股東權益及維持公司競爭力。</p> <p>2. 風險管理組織：風險管理依其業務性質執行由各事業群及公司單位負責，本公司董事會及審計委員會為風險評估控管之最終決策者。</p> <p>3. 風險管理程序：各單位每年依E (Environment)、S (Social)、G (Governance) 等相關規範，定期評估並落實執行各項風險管理程序，以風險的發生機率與造成之影響作為衡量風險大小的標準，有效衡量及控制各項風險在可接受範圍，從而維持正常營運以達成企業之永續經營。</p> <p>4. 風險管理範疇包含「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「訴訟與智財風險」、「產品安全風險」、「資安風險」、「環安風險」等。</p>	無差異。
一、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形?	V	<p>本公司「企業社會責任」的企業層級為董事會之董事長，董事長室下設有「社會責任小組」，專職推動企業社會責任相關事務，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年定期向董事會報告執行計畫與成果。</p>	無差異。
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	<p>(一)本公司所建置的環境永續管理體系係考量政府、客戶、員工及社區等利害關係人的需求與參照ISO/IEC</p>	無差異。



評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
度？			
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<p>Q等國際標準所建置的環境管理制度，如ISO 14001環境管理系統、IECQ QC 080000有害物質流程管理系統、ISO 14064-1溫室氣體管理系統及ISO 50001能源管理系統等，以上系統均通過獨立第三方驗證機構的外部驗證與查證。此四大管理體系也是英業達對利害關係人的溝通平台。</p> <p>(二)本公司為節省產品生產所需之資源，於設計開發階段透過材料共用、減用之設計及回收再利用等方式，在維持產品功能與品質的條件下，減少產品生產所須使用之零件或耗材。綠色設計即為環境化設計，其內涵為透過系統化方式，將環境及安全等考量面整合至產品開發設計階段為起點，納入產品生命週期中，將綠色設計的概念導入製程，利用原物料之選定及產品易拆解設計，降低產品環境衝擊，同時維持產品價格、效能與品質。英業達綠色設計策略分為以下8點：1. 盡力尋求減少環境衝擊的方法。2. 縮小產品生命週期的總能源耗用。3. 減輕土地負擔。4. 為清潔生產及使用而設計。5. 為耐久性而設計。6. 為最佳功能化而設計。7. 為再利用(Reuse)、回收(Recovery)、循環利用(Recycling)而設計。8. 避免在產品中使用有毒物質之原物料。</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？	V		<p>(三)為呼應所在地政府、客戶及國際投資機構對氣候變遷議題之需求，本公司依循Task Force on Climate-related Financial Disclosures(TCFD)氣候變遷治理框架進行管理與揭露。本公司的氣候行動展開，係以「綠能環保」為目標，擬定氣候行動策略：「發展低碳產品，獎勵綠色研發；轉換能源績效，投資再生能源；致力低碳環境，全員減碳文化；提升清潔生產，貫徹綠色工廠；連結循環經濟，推行綠色生活」，期望對綠色經濟及減緩氣候變遷能有所貢獻。至於氣候行動的作法，係由各功能單位參照氣候行動四大步驟(鑑別風險議題、決定重大風險、辨識機會及研擬減緩與調適的處理措施)進行評估與識別，以有效掌握轉型(如政策與法規、技術、市場、商譽等)及實體(如極端氣候)的重大風險議題。並適時評估其可能產生機會的項目(如尋找新能源、市場、產品/服務、資源效率等)，以利發展新事業及服務。請參閱2019英業達企業社會責任報告書。</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、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四)1. 溫室氣體管理，本公司自2008年起開始導入溫室氣體盤查制度，迄今已完成十三個年度(2007~2019)之溫室氣體盤查作業，並於盤查完成後進行內部及外部獨立第三方驗證機構的合理保證等級查證，以確保數據之完整性及可信度，並定期於公司網站揭露第三方(SGS)溫室氣體查證聲明書。2019年英業達集團之主要公司溫室氣體排放量總計為240,792.019公噸二氧化碳當量(盤查範圍：英業達7個廠區、英華達3個廠區、英研智能移動等區域)，較2018年排放量263,036.340公噸減少22,244.321公噸二氧化碳當量。2019年英業達集團之溫室氣體主要排放貢獻來源為能源間接溫室氣體排放量(範疇二)，佔總排放量之95%以上。</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明(註2)
			<p>2. 在節能減碳上，本公司訂定能源管理政策為「持續改善能源效率，降低能源使用成本；確實遵守法規要求，全面鑑別各項能源；審查能源目標標的，確保資訊資源取得；落實能源管理系統，降低溫室氣體排放。」，並採用「科學基礎減量目標(Science Based Target, SBT)」的部門基礎路徑法(Sector Based Approach)，使用SDA(Sectoral Decarbonization Approach) Tool 計算出溫室氣體減量目標，溫室氣體減量目標為「以2015為基準年，2025 年的範疇一、二溫室氣體排放量減少19%。」，2019年共推行17大節能方案，節省165萬餘度電；等於減少碳排放量為 1,169.43公噸二氧化碳當量。除執行節約能源與提升設備能源效率外，本公司為致力突破現況，特訂定2025年再生能源目標為擴大轉用裝設再生能源設施，持續提升再生能源比例5%。在大陸廠區(浦東、南京)建置太陽能發電潔淨裝置，2019年可使用太陽能發電量為5,659,315度電；在台灣地區也有持續建置太陽能發電潔淨裝置，2019年可使用太陽能發電量為111,381度電，以上資料均通過獨立第三方驗證機構(SGS)的外部查證。</p> <p>3. 在水資源管理上，本公司訂定水資源管理政策為「全員節水；改變行為；效率用水；循環再生。」，水資源管理目標為2025年人均用水量比2018年減少1%。2019年用水量為149.82萬噸，相較於2018年的137.44萬噸，增加9.01%。2019年人均用水量為78.95噸，相較於2018年的72.43噸，增加9.00%，以上資料均通過獨立第三方驗證機構(SGS)的外部查證。</p> <p>4. 在廢棄物管理上，本公司訂定廢棄物管理政策為「廢棄物產出最小化，資源循環使用最大化。」，廢棄物管理目標為2025年廢棄物量比2018年減少2%。2019年廢棄物量為2.18萬噸，相較於2018年的2.12萬噸，增加2.89%，以上資料均通過獨立第三方驗證機構(SGS)的外部查證。請參閱2019英業達企業社會責任報告書。</p>
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		<p>(一)本公司依據勞動相關法規以及參考國際人權公約，制定「工作規則」、「全球員工行為準則管理辦法」及「員工申訴及外部檢舉規範」，以提供員工公平、公正、良好的工作環境及條件，不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別而有所歧視，以保障人權。上述規範亦公告於內部網站讓同仁自行參閱，確保員工權益。</p>
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		<p>(二)本公司依據法令規定制定各類休假假別，並提供各式員工關係及社團活動，並由福委會提供或舉辦各式員工福利及活動。訂定合理之薪資福利政策，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</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	V		<p>(三)本公司為提升安衛環能管理績效，設置專業及有效的安衛環能管理制度，每年度皆依法規劃安衛環管理計畫，並將職業災害防止納入實施。執行不同議</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
康教育？			
(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>題之緊急應變演習，如火災、水災、地震等。研擬風險管理策略並及時掌握國際各項資訊，透過安衛環能管理系統持續改善的精神，以系統化之作法及績效展現，採取規劃、執行、查核至矯正之連續循環機制，發揮自主防護及管控的功能，減少潛在安衛環能之風險，進而降低營運風險。健康促進方面，對新進員工皆依法要求，到職前必須提供體格檢查報告；而對於在職員工，本公司優於法令規定，每年定期實施全體員工健康檢查並落實健康管理作業。定期與醫療衛生機構合作，舉辦各項健康講座及諮詢。</p> <p>(四)本公司以企業營運目標和發展策略為訓練藍圖，並依員工實際需求為導向，發展出有效之職涯能力發展培訓計畫。(1)人才資產增值：鼓勵員工在職進修英日文課程，以期與國際接軌。(2)企業文化溝通：新進人員到職後進行新人訓練，熟悉內部人事規章制度、企業文化、工作環境等。並定期舉辦各式員工集會與溝通會議，由高階主管直接傳達公司經營理念與經營方向，並說明各部門之策略方針。(3)主管培育計畫：定期舉辦基礎主管訓練、進階主管訓練，以及高階管理精修班課程，提升整體管理能力。(4)專業職能發展：根據各項開發專業技術能力之需求，透過技術委員會，有計劃地展開專業技術訓練課程。(5)凝聚團隊共識：針對需求，辦理各項團隊建立、激勵等課程與策略經營會議，建立對團隊、公司的高度認同。</p>
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？	V		<p>(五)本公司提供客戶全面且完善的客戶關係管理服務機制，從接單至產品開發階段到量產階段，於產品出貨後追蹤產品在客戶端的狀況並主動關心客戶的所有反映的訊息；藉由客戶抱怨管理系統，以完整的客訴作業標準程序，建立專案檢討進行成因分析、矯正與預防對策擬定，有效性的確認等，將問題解決並回饋至客戶，瞭解客戶真正的需求以達成客戶最高滿意度，另外透過週期性舉辦的客戶商業檢討會議，透過此會議，討論研發技術、產品交貨、產品品質、售後服務、報價成本、節能減碳、綠色產品、企業社會責任等相關議題，以符合客戶所關切之議題。為迅速解決客戶所反映的問題，除設立客戶服務單位與專責窗口外，並透過至OEM/ODM客戶端駐廠服務機制，提供即時服務與回覆機制。本公司為呼應全球各國環保法規議題及提供客戶更好的環保服務，每年會協助客戶取得產品環保標章認證，包括台灣環保標章(Taiwan Green Mark)、中國環境標章(SEPA)、中國節能標章(CECP)、中國節能標識(CEL)、能源之星(Energy Star)、美國綠色採購評估指南(EPEAT)等認證機制，以提供全球客戶更環保的產品與服務。</p>
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情	V		<p>(六)本公司在供應商的多元評鑑部分，除一般業界重視的品質、成本、交期、技術能力與服務外，隨著企業社會責任意識之高漲，本公司更將評鑑範圍延伸至綠色產品以及企業社會責任，評鑑範圍則是對應到本公司對供應商的要求，包括：ISO 9001、ISO</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
形？			14001、OHSAS 18001、RBA等管理系統的建置。透過多面向的評鑑考量，確保合作的供應商能夠具體回應重要的供應鏈議題，如產品環保設計、製程環保條件作業要求、限用有害物質、禁用童工、保障員工權益、工作場域安全…等。透過供應商RBA稽核，確保供應商無違反上述情形。每年針對既有供應商具有中、高風險之供應商執行現場稽核並要求改善；契約內容明定法令遵循條款，如有違反相關重要法令規章且對環境與社會有顯著影響時，可依此條款終止或解除契約。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書或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，「2019英業達企業社會責任報告書」委託獨立第三方驗證機構(SGS)依據GRI永續性報導準則「核心選項」，針對報告書中的內容、數據進行實質性審查及保證作業，以符合GRI永續性報導準則「核心選項」與AA1000 AS 2008第二類型高度保證等級。 本公司集團上市櫃子公司尚未取得企業社會責任報告書相關查證，但皆遵守相關規定運作，並無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司 103 年依「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，制訂「英業達股份有限公司企業社會責任實務守則」，履行企業社會責任時，宜充分考量利害關係人之利益，宜以公平合理方式對待客戶或消費者，另以透過商業模式解決社會或環境問題之組織等概括，於 109 年 3 月 24 日經董事會通過第三次修訂，運作上與守則並無差異。			
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 1. 環保：對本公司來說，「環保」是我們十大信念中「社會責任」的一環，即「環保、文化、扶貧、社區」，為了善盡企業公民責任及實踐五大方針之「綠能環保」，制定了英業達的環境目標、環境政策與環境專案，以引導同仁的整體力量，邁向綠色永續新願景。 2. 社區參與：以實際行動融入社區生活，長期認養社區公園，聘請專人維護整潔，提供社區居民舒適整潔的公共空間。 3. 社會貢獻：本公司為關懷社會，響應捐血捐愛，熱心社會責任，近年連續獲得全國「職業安全衛生優良單位獎」、環保署「企業環保獎」、內政部特頒發「績優捐血單位獎」、國民健康署「健康職場認證-健康促進標章」、台北市「勞動安全優良單位獎」、勞動部「無災害工時記錄獎-金獎」、天下雜誌「天下企業公民獎」、台灣企業永續學院TOP50台灣永續企業之「台灣企業永續獎」及「企業永續報告獎 - 白金獎」等。 4. 社會服務：於每週一至週五早上8：00 ~ 9：00，安排公司內部保全員於公司周邊路段，疏導上班時間人車擁塞及維護社區交通安全。 5. 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；109年共捐贈超過60家社會公益機構。此外，本公司社會責任小組亦號召同仁定期小額捐款，每月集資捐贈社會福利機構。在藝文活動方面，舉辦台北國際合唱節活動；生態保育方面，推動環境教育計畫，並由公司同仁擔任保育志工等。 6. 消費者權益：本公司已投保產品責任險，並設有相關產品客服專線。 7. 人權：本公司已投保公共意外責任險及員工團體保險。 8. 安全衛生：除了遵守職業安全衛生法及相關附屬法規，依規定辦理各項事宜之外，更持續推展台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)及國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001)，落實各項安全衛生業務管理，並結合社區醫療衛生資源，安排員工參加四癌篩檢、骨質密度檢測、體適能檢測、舉辦健康講座等。至今已榮獲多項獎項：「台北市職業安全衛生優良單位獎」、「勞工安全衛生優良單位-五星獎」、全國「職業安全衛生優良單位獎」、「無災害工時紀錄獎」、「績優健康職場管理獎」、「台北市優良哺乳室認證」、「桃園市優良哺乳室-第一名」、「捐血績優企業獎」等。並積極配合政府各項政策之推展，促進和諧的勞資關係，善盡企業社會責任。 本公司企業社會責任相關資訊如落實公司治理、發展永續環境、社會公益等，均揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。			

註1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略、措施之計畫。

註2：公司已編製企業社會責任報告書者，運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註3：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註4：除非另有說明外，本公司集團上市櫃子公司於履行社會責任情形，皆遵守相關規定。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V	(一)本公司重視信譽，以誠信正直永續經營，作為本公司經營累積最大資產，其中「道德行為準則」及「誠信經營守則」，為本公司董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者之行為道德標準及誠信經營理念規範，防止利益衝突不誠信行為發生，並使公司之利害關係人更加瞭解公司上述標準，以資遵循。	無差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V	(二)本公司為確保誠信經營之落實，擬定工作計畫，藉由法規鑑別、規範制定、自我評估與檢視、暢通舉報管道等，從新進員工參加「落實內部控制制度」及相關法務課程訓練，到全體同仁簽署「員工行為準則」及定期教育訓練，與供應商簽訂禁止收送不當利益採購合約書，以完善建立有效之會計制度及內部控制制度。負責單位建立不誠信行為風險之評估機制，並依據各單位「誠信經營作業程序及行為指南」詳列之工作職掌，每年查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作；定期執行內部稽核及自行評估作業，確實查核公司遵循情形，以防範不誠信行為之發生。本公司訂定防範不誠信行為方案，已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。	無差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	(三)本公司依「誠信經營守則」，於「全球員工行為準則管理辦法」及「員工申訴暨外部檢舉管理規範」中訂定防範不誠信行為方案，包含作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。已增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。並每年定期檢討修正。	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。	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，本公司由人才中心負責企業誠信經營之推動，負責誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定、宣導及訓練，每年定期向董事會報告相關計畫與執行情形。	無差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突	V	(三)本公司訂定「道德行為準則」、「全球員工行為準則管理	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	
突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？		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。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V	<p>(四)本公司已建立有效會計制度及內部控制制度。</p> <p>1. 會計制度:為落實誠信經營，已建立有效的會計制度。本公司會計制度係遵照證券交易法、公司法、商業會計法、證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告等相關法令及原則規範而訂立，並配合公司規章設計，期能符合實際作業需求。</p> <p>2. 內部控制制度:本公司為落實誠信經營，遵照『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』並由經理人所設計，審計委員會同意、董事會通過，再由董事會、經理人及其他員工執行之。其目的在於促進公司健全經營，以合理確保下列目標達成：(1). 營運之效果及效率。(2). 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。(3). 相關法令規章之遵循。英業達內部控制制度組成要素有：(1). 控制環境。(2). 風險評估。(3). 控制作業。(4). 資訊與溝通。(5). 監督作業。英業達之預防(風控)內部控制制度包含：(1). 預防(風控)之風險評估。(2). 預防(風控)之內部控制。(3). 預防(風控)之內部稽核。(4). 預防(風控)之自行評估結果。</p> <p>3. 內部稽核:2020年預防(風控)內部稽核計畫係依據董事會核備之十一大項高風險稽核方針：道德操守、核決權限、庫存管理、應收款項、成本費用、資產保全、工安環保、資通安全、財務報導(IFRS)、金融法規、法令規章遵循，「英業達股份有限公司誠信經營守則」及營運風險評估，擬訂預防(風控)內部控制制度查核重點，以期能及早發現潛在之營運風險，協助營運團隊能提前採取預防措施，並藉以持續提升內部稽核對英業達公司與集團子公司的貢獻與價值。董事會所核定之2020年預防(風控)內部稽核計畫包含：公司部份有士林廠區、桃園廠區、英業達電腦廠，子公司部份有PSG群組、EBG群組、其他群組計23家及英華達群組計14家。內部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審計委員查閱。內部控制缺失之檢討、追蹤及落實改善做成紀錄，併同審計委員會查閱意見提報董事會。除了依據董事會核定之「年度稽核計畫」，對所有廠區、子公司各營運循環之控制作業進行預防(風控)內部稽核/監理。針對例行稽核所發現之重要問題及高風險作業，稽核中心於董事會請示成立專案稽核/監理，擴大稽核之面相，深入追查，並將查核結果提出專案稽核/監理報告，以更大提升內部稽核綜效與貢獻。此外，稽核中心依據「英業達股份有限公司誠信經營守則」及董事會核定之「英業達誠信經營守則專案稽核」，針對高風險之3個廠區及11家子公司，查核「誠信經營作業程序及行為指南」所規範之作業程序、宣導及教育訓練等防</p>	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	範不誠信行為方案之遵循情形。 (五)為落實誠信經營，負責單位推動全體同仁之宣導教育，彙整誠信經營守則、作業程序及行為指南及全球員工行為準則等重要規範，透過影片宣導同仁於執行業務時應注意之事項。109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%。109年總訓練時數61,991小時，訓練支出7,812,039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。109年無勞動申訴案件，亦無正式立案之員工申訴案件。	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。109年無申訴案件。	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，設有專門申訴受理人，申訴暨檢舉專線：電話：2881-0721分機21999 / 電子信箱：21999 @inventec.com，並依據處理原則，保護檢舉人不受歧視、脅迫、調職或其它不利之處理。	無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司網站揭露誠信經營、社會責任、企業文化及經營方針等資訊。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司103年依據「上市上櫃公司誠信經營守則」之規定，制訂「英業達股份有限公司誠信經營守則」，於108年8月13日經董事會通過第四次修訂，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) 1. 本公司供應商需通過供應商企業社會責任調查評核表，期許供應商善盡企業社會責任。 2. 本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，以確保相關決議無損於公司權益。 3. 本公司有關營運重大政策、投資案、資產取得與處分、銀行融資、資金貸與他人及背書保證等事項皆經相關權責單位評估分析並提報董事會決議。 4. 經由每年度全公司所有部門實施自行評估作業，適時配合組織與環境變遷，檢視內部控制制度之適切性與同仁是否確實遵守相關規定據以執行業務，以確保公司內部控制制度之有效實施。			

註：除非另有說明外，本公司集團上市櫃子公司已訂定誠信經營守則，於落實誠信經營情形，皆遵守相關規定。

(八) 本公司之公司治理運作守則及相關規章查詢方式：

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

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。