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

111 年度董事會開會 13 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董 事 長	卓桐華	13	0	100%	109.06.12 連任
董　　事	葉國一	13	0	100%	109.06.12 連任
董　　事	温世智	13	0	100%	109.06.12 連任
董　　事	李詩欽	13	0	100%	109.06.12 連任
董　　事	張景嵩	13	0	100%	109.06.12 連任
董　　事	葉力誠	13	0	100%	109.06.12 新任
獨立董事	張昌邦	13	0	100%	連任未超過三屆
獨立董事	陳瑞隆	13	0	100%	連任未超過三屆
獨立董事	魏啓林	13	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、111 年度各次董事會獨立董事出席狀況　　✓:親自出席；◎:委託出席；○:未出席

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

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

董事會	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因及參與表決情形
第 16 屆第 22 次 111.01.25	董事温世智	通過英業達(重慶)有限公司配合營運需求新購置宿舍。	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 24 次 111.03.15	董事長卓桐華，董事葉國一、温世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠	討論本公司薪資報酬委員會審議之 110 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。

董事會	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因及參與表決情形
第 16 屆 第 24 次 111.03.15	董事陳瑞隆	解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制案。	本議案除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第 16 屆 第 32 次 111.11.11	董事葉國一、李詩欽、葉力誠及獨立董事張昌邦、陳瑞隆、魏啓林	擬捐贈新台幣 1,000 萬元予財團法人英業達集團公益慈善基金會。	本議案除涉及利害關係人董事迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第 16 屆 臨時會 111.12.05	董事長卓桐華、董事葉力誠及獨立董事張昌邦、陳瑞隆、魏啓林	成立永續發展委員會及委任永續發展委員。	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 33 次 111.12.27	董事長卓桐華，董事葉國一、温世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠	111 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議。	本議案係決議各董事酬勞分配之自身利益，除依法董事各自迴避不參與討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。
第 16 屆 第 33 次 111.12.27	董事長卓桐華，董事葉國一、温世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠	112 年董事及經理人薪酬調整擬議。	本議案係決議各董事酬勞分配之自身利益，除依法董事各自迴避不參與討論及表決外，經其餘出席董事表決均無異議，照案通過。

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

(2)董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	111.01.01~111.12.31	包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會	董事會、功能性委員會內部自評、董事成員自評、委外評估。	(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

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

1.強化董事會及功能性委員會職能

(1)111 年 12 月 5 日設立永續發展委員會。

(2)深化公司治理：完成修訂公司治理實務守則及關係人相互間財務業務相關作業規範。

(3)加強風險管理之監督。

(4)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.提昇資訊透明度

(1)提升財報資訊揭露時效。

(2)強化非財務性及 ESG 資訊揭露。

111 年完成修訂股東會議事規則、取得或處分資產處理程序、董事會議事規則、公司治理實務守則、誠信經營守則、永續發展實務守則。

六、 本公司個別董事落實董事會成員多元化政策情形：

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

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備電腦產業、行銷或科技專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成

本公司 111 年落實董事會成員多元化情形如下：

多元化項目 / 董事姓名	基本組成										產業經驗			專業能力			
	國籍	性別	年齡						獨立董事任期年資		科技	金融	石化	法律	財會金融	產業行銷	資訊科技
			51-55歲	61-65歲	66-70歲	71-75歲	76-80歲	81-85歲	3年以下	7-9年							
卓桐華	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
葉國一	中華民國	男	-	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	V	-
温世智	中華民國	男	-	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
李詩欽	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V	V	-
張景嵩	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
葉力誠	中華民國	男	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V

多元化項目 董事姓名	基本組成										產業經驗			專業能力			
	國籍	性別	年齡						獨立董事任期年資		科技	金融	石化	法律	財會金融	產業行銷	資訊科技
			51-55歲	61-65歲	66-70歲	71-75歲	76-80歲	81-85歲	3年以下	7-9年							
張昌邦	中華民國	男	-	-	-	-	V	-	-	V	V	V	-	V	V	-	-
陳瑞隆	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	V	V	V	V	-	V	-	-
魏啓林	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	V	-	V	V	V	-	V	-	-

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 9 年，魏啓林董事於 109/06/12 就任年資 3 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。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%)，未來亦規畫考量性別平等，增加女性董事成員。截至 111 年底，有 1 名董事年齡位於 51-55 歲、1 名董事年齡位於 61-65 歲、2 名董事年齡位於 66-70 歲、3 名董事年齡位於 71-75 歲、1 名董事年齡位於 76-80 歲、1 名董事年齡位於 81-85 歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗等相關資訊請參閱貳、公司治理報告二之(一)董事資料。

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

2. 董事會具獨立性：

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

（二）審計委員會運作情形

審計委員會運作情形資訊

111 年度審計委員會開會 5 次【A】，獨立董事出列席情形如下：

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	5	0	100%	109.06.12 連任
委　員	陳瑞隆	5	0	100%	109.06.12 連任
委　員	魏啓林	5	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、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 2 屆第 7 次 111.03.14	1.110 年度內部控制制度聲明書	14-5-2	無	無	全體通過
	2.110 年度財務報告及營業報告書	14-5-10	無	無	全體通過
	3.110 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.修訂公司治理實務守則	14-5-11	無	無	全體通過
	6.修訂永續發展實務守則	14-5-11	無	無	全體通過
	7.修訂誠信經營守則	14-5-11	無	無	全體通過
	8.修訂取得或處分資產處理程序	14-5-3	無	無	全體通過
	9.修訂本公司章程	14-5-11	無	無	全體通過
	10.修訂股東會議事規則	14-5-11	無	無	全體通過
	11.解除本屆董事陳瑞隆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 2 屆第 8 次 111.04.26	1.通過參與標購台南科技工業園區光電廠房。	14-5-5	無	無	全體通過
	2.通過增資英業達控股(北美)有限公司。	14-5-3	無	無	全體通過

審委會	議案內容	證交法§14-5所列事項	獨立董事建議或反對事項內容	公司對審計委員會意見之處理	審計委員會決議結果
第2屆 第9次 111.05.13	111年第一季合併財務報告	14-5-10	無	無	全體通過
第2屆 第10次 111.08.12	111年第二季合併財務報告	14-5-10	無	無	全體通過
第2屆 第11次 111.11.11	1.修正內部控制制度	14-5-1	無	無	全體通過
	2.112年內部稽核計劃	14-5-11	無	無	全體通過
	3.111年第三季合併財務報告	14-5-10	無	無	全體通過
	4.111年簽證會計師報酬	14-5-8	無	無	全體通過
	5.檢討審計委員會組織章程	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.修訂內部重大資訊處理作業程序	14-5-11	無	無	全體通過

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

一、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：陳瑞隆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
111.03.14 審計委員會	全體獨董/會計師、董秘、會計主管、稽核主管	110年度內部控制制度聲明書	提請董事會決議
		110年度財務報告及營業報告書	提請董事會決議
		110年盈餘分派	提請董事會決議
		簽證會計師委任	提請董事會決議
		修訂股東會議事規則	提請董事會決議
		修訂公司章程	提請董事會決議
		修訂取得或處分資產處理程序	提請董事會決議
		修訂公司治理實務守則、誠信經營守則、企業社會責任實務守則名稱為永續發展實務守則	提請董事會決議
		解除董事新增競業禁止之限制	提請董事會決議

會議日期	列席人員	會議內容	公司處理執行結果
111.03.14 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董/會計師、董秘、公司治理主管、稽核主管	110 年度財務報告查核之範圍及查核意見 重要查核事項 管理建議書	本次會議董事無意見
111.05.13 審計委員會	全體獨董/會計師、董秘、會計主管	111 年第一季合併財務報告	提請董事會決議
111.05.13 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董/會計師、董秘、公司治理主管、稽核主管	111 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
111.08.12 審計委員會	全體獨董/會計師、董秘、會計主管、稽核主管	111 年第二季合併財務報告 審計品質指標揭露	提請董事會決議 獨董洽悉
111.08.12 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董/會計師、董秘、公司治理主管、稽核主管	111 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
111.11.11 會計師與獨董溝通會議	全體獨董/會計師	111 年財報查核時程規劃	獨董洽悉
111.11.11 審計委員會	全體獨董/會計師、董秘、會計主管、稽核主管	修正內部控制制度 112 年內部稽核計劃 111 年第三季合併財務報告 111 年簽證會計師報酬 檢討現行審計委員會組織章程 修訂董事會議事規則 修訂內部重大資訊處理作業	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
111.11.11 公司治理溝通座談會	全體董事、全體獨董/會計師、董秘、公司治理主管、稽核主管	111 年第三季合併財務報告核閱範圍及意見 重要會計項目說明 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、111 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. 111 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112年3月14日經董事會通過第七次修訂，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	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。111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	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	
董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？			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；109-111年本公司董事會、功能性委員會、董事成員之自評結果皆為優等，未來將積極實踐永續發展，加強永續發展執行情形之督導。111年評估結果於112年1月17日董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司董事會績效評估辦法明定至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。110年委由外部專業獨立機構安侯企業管理股份有限公司執行，專案負責人為朱成光執行副總經理，執行時間為110年10月27日至111年1月7日，評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員。評估方式係結合資料分析、問卷及訪談三種方式進行，並依據評估結果出具評估報告。董事會評估內容包括建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。董事成員評估內容包含對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。審計委員會績效評估內容包括建構有效能的審計委員會、審計委員會之有效運作、履行職責、申訴管道之建立、與董事會之關係及績效評估。薪酬委員會績效評估包含建構有效能的薪酬委員會、薪酬委員會之有效運作、履行職責、與董事會之關係及績效評估。110年董事會、功能性委員會、董事成員之外部評估結果皆為”介於	

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		良好至優異”之間。優化建議包含優化重要利害關係人溝通機制、由風險管理委員會或審計委員會定期督導企業風險事項。未來將持續加強重要利害關係人溝通回應及由審委會督導風險管理。110年董事會績效評估結果及建議於111年1月25日董事會報告。 (四)本公司每年3月定期由審計委員會評估簽證會計師獨立性及適任性後提請董事會決議委任會計師，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。111年3月15日經董事會決議通過111年簽證會計師之委任及獨立性評估。本公司自112年起並參照審計品質指標(AQI)，涵蓋專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等5大構面及13項指標項目評估事務所整體及查核團隊之審計品質，確認會計師及事務所，在訓練時數與專業支援均優於同業平均水準，創新能力持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經112年3月14日審計委員會討論通過後，提報112年3月14日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司108年2月26日經董事會決議通過，指定公司治理主管由已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等達三年以上管理工作經驗之財務長游進寶副總兼任。主要職責包含一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。二、製作董事會及股東會議事錄。三、協助董事就任及持續進修。四、提供董事執行業務所需之資料。五、協助董事遵循法令。六、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。 111年業務執行情形如下: 1.協助董事執行業務、提供所需資料及安排董事進修： (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，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	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	
			相關會議。(4)協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。 2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：(1)向董事會報告公司之公司治理運作狀況。(2)協助提醒董事執行業務應遵守之法規。 3.擬訂董事會議程。 4.協助股東會議召開。 5.執行董事會績效評估。 6.執行其他依公司章程或契約所訂定之事項。 於111年度完成召開13次董事會、5次審計委員會、2次薪酬委員會、2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。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司已於公司網站設置利害關係人專區，透過電話、傳真及電子郵件等資訊傳遞方式，與利害關係人隨時保持溝通管道，對於利害關係人所關切之重要企業社會責任議題及反應也會做妥善處理，以尊重並維護其應有之權益，鑑別主要利害關係人關切議題與各利害關係人溝通情形並定期提報董事會。	無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委由台新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		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。

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	
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？				
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：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、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。 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。 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。 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。 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。 8. 公司為董事購買責任保險之情形：已為董事購買相關責任保險至113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111年12月提董事會報告。	無差異。 無差異。 無差異。 無差異。 無差異。 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	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。（未列入受評公司者無需填列）	V		針對尚未得分項目，持續加強推動。	無差異。

十、本公司董事已適時參加各專業機構之相關進修課程：111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	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	葉國一	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	溫世智	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	李詩欽	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	張景嵩	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
董事	葉力誠	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	張昌邦	111.03.15	減排風險與綠能	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
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	陳瑞隆	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
獨立董事	魏啓林	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.07.14	淨零趨勢: 董事會 ESG 決策的實務觀察	3.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.12.16	企業誠信經營及洗錢防制	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：111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	111.03.15	減排風險與綠能	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
群總經理	蔡枝安	111.01.05	Metaverse 元宇宙趨勢與發展	2.0 小時	英業達
資深副總經理	邱垂寬	111.11.10	2023 全球產業經濟趨勢講座	2.0 小時	英業達
資深副總經理	尹福明	111.05.10	2022 全球產業經濟趨勢	2.0 小時	英業達
副總經理(公司治理	游進寶	111.03.15	減排風險與綠能	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
主管）		111.05.04	國際雙峰會線上論壇	2.0 小時	臺灣證券交易所股份有限公司、Alliance Advisors、中華公司治理協會
		111.05.13	法遵挑戰下的資安治理路徑	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.07.27	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2.0 小時	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心
		111.08.12	國際反避稅法規	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
		111.09.29	2022 上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3.0 小時	臺灣證券交易所股份有限公司
		111.11.11	從 ESG 發展趨勢談企業碳思維	1.5 小時	社團法人中華公司治理協會
（會計及財務主管）	游進寶	111.08.18	財報自編因應實務：採用權益法之轉投資	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		111.08.18	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		111.08.19	從證交法責任談獨立董事如何妥適行使職權-兼談審計委員會	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
		111.08.19	「商業判斷法則」於經濟犯罪案件中之適用與法律責任解析	3.0 小時	財團法人中華民國會計研究發展基金會
副總經理	許慶武	111.08.18	勞動法遵與 ESG	6.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		111.12.16	審計委員會運作之法遵稽核實務	6.0 小時	財團法人中華民國證券暨期貨事場發展基金會
副總經理	張乃文	111.02.17	勞動法議題講座	2.0 小時	英業達
		111.08.30	個資保護課程-Privacy by Design (PbD)的法律與實踐	2.0 小時	英業達
		111.11.11	美中爭霸對我國政經環境的影響	3.0 小時	台北律師公會
副總經理	石瑜德	111.05.27	2022 產品碳足跡與熱點分析減碳	2.0 小時	英業達
協理	梁偉然	111.07.27	應用「元宇宙化」：焦點應用與技術議題觀測	2.0 小時	英業達
		111.07.28	全球最低稅負制及 CFC	2.0 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
協理	蕭一瑩	111.11.15	跨境資本市場大型研討會	2.0 小時	建設銀行
		111.05.11	銀行聯貸案及最新法律議題	3.0 小時	財團法人安侯建業教育基金會

十二、本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形：

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

十三、本公司制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，依公司經營發展衡酌實務運作需要，建立適當董事會結構、擬訂董事會成員之多元化方針，依公平對待股東原則，採候選人提名制度選舉董事。英業達秉持「人才為本」理念，「人才培育」是英業達永續經營的基礎，結合公司策略目標、管理職能與核心價值，規劃完善接班計劃，董事會於每年第 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。111 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、ESG 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。111 年分別舉辦高階主管會議 2 場、接班人才培育戰略會議 1 場及中高階管理階層培訓課程 16 場。

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、温世智、李詩欽、張景嵩及葉力誠，其中前五位皆為續任之董事，熟悉本公司董事會運作，分別在產業、行銷或科技各有所長，新任董事葉力誠先生在資訊工程及資產管理領域學經歷完備；當選之獨立董事為張昌邦、陳瑞隆及魏啓林，其中前二位為續任之獨立董事，分別在法律、經濟領域各有所長，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）	條件 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4-5頁董事資料相關內容。	參閱第4-5頁董事資料相關內容。	1
獨立董事	陳瑞隆			1
獨立董事	魏啓林			3

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：109年06月12日至112年06月11日，111年度薪資報酬委員會開會 2 次【A】，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率【B/A】	備註
召 集 人	張昌邦	2	0	100%	109.06.12連任
委　　員	陳瑞隆	2	0	100%	109.06.12連任
委　　員	魏啓林	2	0	100%	109.06.12新任

其他應記載事項：

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

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

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

〈3〉本公司薪資報酬委員會111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
111.03.14 第四屆第四次	110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
111.12.27 第四屆第五次	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111年員工酬勞及董事酬勞提撥比率。 3.111年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議。 4.112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

本公司為實踐企業社會責任，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：公司永續發展執行情形與成效進行追蹤、檢討與修訂，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6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 6 人(含 3 位獨立董事)。

二、本屆委員任期：111 年 12 月 05 日至 112 年 06 月 11 日，111 年度永續發展委員會開會 2 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	卓桐華	參閱第 4-5 頁董事資料相關內容。	2	0	100%	董事長
委　員	葉力誠		2	0	100%	董事
委　員	張昌邦		2	0	100%	獨立董事
委　員	陳瑞隆		2	0	100%	獨立董事
委　員	魏啓林		1	0	50%	獨立董事
委　員	巫永財	英業達股份有限公司總經理，曾任個人電腦事業群的群總經理，具備研發、製造與管理等專業背景。	2	0	100%	總經理

〈2〉本公司永續發展委員會 111 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
111.12.19 第一屆第一次	1.報告永續發展辦公室架構及職責規劃。 2.報告本公司112年溫室氣體盤查暨查證計畫。	無決議事項	由永續發展委員會主席向董事會報告
111.12.27 第一屆第二次	修訂本公司「永續發展實務守則」	委員會全體成員同意通過	112年5月提董事會由全體出席董事同意通過

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

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？(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5日董事會決議通過設立直屬董事會之「永續發展委員會」，委員會成員人數為6人，由3名獨立董事、2位董事及總經理組成，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2次於董事會報告。本公司於111年12月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。 截至112年5月，永續發展委員會總計召開3次會議，並向董事會報告，議案內容包含(1)永續相關政策修訂;(2)擬訂永續發展願景、政策及具體行動方案。董事會每年至少2次定期聽取經營團隊報告，經營階層必須對董事會提擬公司永續發展策略，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，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。	無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略?(註2)(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		本公司於111年3月董事會通過修訂永續發展實務守則，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定風險管理政策。109年5月訂定風險管理政策提報董事會，每年定期第2季向董事會及永續發展委員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，經董事會通過。 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。 2.風險管理組織：本公司風險管理最高責任單位為董事會，並於111年12月成立永續發展委員會，委員會成員有6人，其中3人為獨立董事，達到半數。轄下設六個跨部門功能小組，其中風險治理小組統籌及執行風險管理事項以及評估檢討現行風險管理程序執行成效。永續發展委員會每年至少兩次向董事會報告各功能小組（包括風險治理小	無差異。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形(註1)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明(註2)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>組)目標之執行進度與結果。
3.風險管理程序：各單位每年定期評估，落實執行各項內部控制風險控管程序，以風險的發生機率與造成之影響作為衡量風險大小的標準，有效衡量及控制風險在可接受範圍。各項風險管理程序列入新進人員必修課程，以強化作業風險認知。每年第2季向董事會及永續發展委員會報告風險管理運作情形，加強落實風險管理機制。
4.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，風險管理範疇包含「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「法遵與智財風險」、「職業安全風險」、「資安風險」、「環境風險」等。
5.風險評估邊界以本公司及子公司，涵蓋營運總部及主要生產基地和集團公司。
6.111 年度環境、社會及公司治理議題之風險評估事項及運作情況如下，其他項目請參閱年報風險事項之分析評估：
<table>
<tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>環境</td><td>環境風險</td><td>氣候變遷：依循 TCFD 架構辨識氣候變遷風險，適時規劃與實施減緩和調適措施：(1)實施溫室氣體盤查暨查證作業。(2)廠區盤點及汰換高能耗設備，持續致力於節能減排管理，完成節電率相關申報。(3)擴大轉用及裝設再生能源設施，持續提升再生能源比例。(4)依需求至碳交易平台購買碳權。(5)超前規劃 BCP 企業營運持續計畫。(6)獎勵循環設計，加強價值鏈合作關係，發展淨零新世代產品。(7)持續採購符合循環經濟需求的原物料/產品等，確保基礎設施減少極端氣候對廠區的衝擊及減少對環境的衝擊。
管理系統認證：各廠區皆有設置環境管理權責單位，對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</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

推動項目	執行情形(註1)					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)			
					害關係人的需求與參照ISO/IECQ 等國際標準所建置的環境管理制度，如 ISO 14001 環境管理系統、IECQ QC 080000 有害物質流程管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體管理系統、ISO 50001 能源管理系統，以上作業均通過獨立第三方驗證機構的外部驗證與查證，並取得各項系統證書的肯定。 永續供應鏈管理：事業群設有永續供應鏈管理政策，依據產業特性、採購模式、地區關係等因素建立供應商風險鑑別程序，對合作供應商進行風險分級外，並以責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)的規範，做為英業達供應鏈管理的基礎，強調與供應商透過相互瞭解與合作尋求雙贏的局面及舉辦永續供應鏈說明會，期望對於供應鏈永續發展能有所貢獻。 環保支出：主要包含廢棄物處理、污染防制設備維護、環境檢測、生態綠化、綠色管理體系驗證、產品環保標章認證、環境教育、節能減碳工程、環境保育活動、綠色供應鏈管理及碳排放交易等。	
			社會	職業安全風險	危害風險評估鑑別：依據台灣職業安全衛生管理系統「TOSHMS」、國際職業安全衛生管理系統「ISO 45001」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	

推動項目	執行情形(註1)					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)			
					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。 緊急應變實施：定期實施消防講習與演習、緊急疏散演練及消防巡檢，定期檢查各項安全設施，並進行任務編組及消防演練，落實防災及救災工作。	
			公司治理	法遵與智財風險	法律變動：掌握法令、政策、訴訟非訟實務；維護隱私權、新冠疫情有關員工權益、以及營業秘密；遵守出口管制法令；舉辦法務智權講座、新進人員教育訓練，並提供E-Learning課程，裨益落實風險控管。 訴訟事件：掌握集團公司訴訟非訟事件及採取因應措施。 智慧財產權：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。	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司所建置的環境永續管理體系係考量政府、客戶、員工及社區等利害關係人的需求與參照ISO/IECQ等國際標準所建置的環境管理制度，如ISO 14001環境管理系統、IECQ QC 080 000有害物質流程管理系統、ISO 14064-1溫室氣體管理系統及ISO 50001能源管理系統等，以上系統均通過獨立第三方驗證機構的外部驗證與查證。此四大管理體系也是英業達對利害關係人的溝通平台。			無差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝	V		(二)本公司為節省產品生產所需之資源，於設計開發階段透過材料共用、減用之設計及回收再利用等方式，在維持產品功能與品質的條件下，			無差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
擊低之再生物料？			減少產品生產所須使用之零件或耗材。英業達綠色設計策略分爲以下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.爲清潔生產及使用而設計。5.爲耐久性而設計。6.爲最佳功能化而設計。7.爲再利用(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。	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三)本公司將氣候變遷列為公司重要議題之一，同時為風險管理中的重點項目，參照「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD)之框架，建立及強化因應氣候變遷的風險及機會控管機制。本公司在永續發展委員會下設有永續環境功能小組，定期評估氣候變遷帶來的風險與機會，針對風險研擬調適與減緩措施，並掌握機會評估潛在利基，將氣候議題有效整合至各單位運營管理。本公司於111年完成之氣候風險議題鑑別總計9項，其中3項高風險議題為客戶行為改變、高溫以及低碳技術轉型成本支出；機會則連結至研發與創新產品和服務、再生能源應用等。	無差異。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四)1.溫室氣體管理，2022年英業達溫室氣體排放量(範疇一、二)為100,769公噸二氧化碳當量，2021年排放量為100,900公噸二氧化碳當量。2022年英業達之溫室氣體主要排放貢獻來源為輸入能源之間接溫室氣體排放量(範疇二)，範疇二排放量為93,424公噸二氧化碳當量。2022年範疇三排放量879,219公噸二氧化碳當量，2021年範疇三排放量664,446公噸二氧化碳當量。2022年範疇三經重大性評估分析及GHG Protocol 熱點分析工具鑑別後，再由事業單位考量盤查/減量需求、資源投入/成本等因素下，決定盤查量化實施的類別有9類別，包括(1)產品使用階段、(2)購買商品和服務、(3)下游運輸和配送、(4)投資、(5)下游租賃資產、(6)員工通勤、(7)上游運輸和配送、(8)營運中的廢棄物之運輸及處理、(9)商務旅行。 2.在節能減碳上，採用科學基礎減量目標(Science Based Targets,SBT)設定為「以全球升溫1.5℃為目標；以2018為基準年，2030年的範疇	無差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			一、二溫室氣體排放量減少50.4%。以2020為基準年，2030年的範疇三溫室氣體排放量減少42%」。2022年共推行19大節能方案，共節省189萬餘度電，相當於減少933公噸二氧化碳當量。以上資料均通過獨立第三方驗證機構的外部查證。 3.在水資源管理上，本公司訂定水資源管理政策為「全員節水；改變行為；效率用水；循環再生。」，水資源管理目標為以2012年為基準年，2024年用水密集度減少24%。2022年用水量為105.29萬噸，2022年人均用水量為53.61噸。相較於2021年的58.85噸，減少8.90%。以上資料均通過獨立第三方驗證機構的外部查證。 4.在廢棄物管理上，本公司訂定廢棄物管理政策為「廢棄物產出最小化，資源循環使用最大化。」,廢　棄物管理目標為以2014年為基準年，2025年廢棄物　量減少25%。2022年廢棄物量為2.71萬噸(有害廢棄物0.08萬噸、非有害廢棄物2.62萬噸),相較於2021年的2.58萬噸(有害廢棄物0.07萬噸、非有害廢棄物2.50萬噸)，增加4.99%。以上資料均通過獨立第三方驗證機構的外部查證。	
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，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，以尊重人權公約所訂定之保障。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。本公司於111年底正式啟動人權盡職調查專案，展現本公司對於人權議題之關注與承諾，同時遵從責任商業聯盟行為準則、聯合國世界人權宣言、聯合國全球盟約、聯合國工商企業與人權指導原則、國際勞工組織工作基本原則與權利宣言、經濟合作暨發展組織多國企業指導綱領等國際規範與原則之核心精神，以及營運據點所在地之法令規範，制定及更新人權政策，落實人權保障。	無差異。
(二)公司是否訂定及實	V		(二)本公司依據法令規定制定各類休假假別，並提	無差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
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？			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，另外本公司促進永續共榮的經濟成長，重視職場多元化與平等；111年女性職員平均占比為41%，女性主管占比為20%。 本公司致力於創造兩性職場安全之性平工作環境，提供性別友善的健康照顧，友善孕育措施如生育獎勵金、陪產假、育嬰假、家庭照顧假與女性生理假等制度。 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。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三)本公司視員工為企業最珍貴的資產，致力於營造安全衛生優良的工作環境，落實監控各項環境檢測及設備維護保養，諸如飲用水水質檢測、照度檢測、生活水塔及空調冷卻水塔維護保養等，亦定期根據作業環境的危害特性，委由核可的監測機構施行作業環境監測，確實掌握員工於作業現場，各項危害物質之實際暴露情形，進而同步風險控管，採取適切的工程控制或作業管制，得以降低職業災害的發生，保障員工安全及健康。此外，亦於廠內建置「同仁交誼中心」，打造健身室、按摩紓壓區、桌球區等，作為提供員工身心靈放鬆之休憩空間，及推展多樣化的活動，以全面性地照護全體員工的身心健康。 在健康促進方面，新進員工皆依法要求，人員於到職前必須提供體格檢查報告；至於在職員工，本公司優於法規，每年定期實施全體員工健康檢查、落實健康管理作業；並與相關醫療衛生機構合作，舉辦各項健康講座及衛教諮詢活動，除此之外，本公司亦鼓勵員工號召同好，成立各類社團及辦理多樣化的相關健康促進活動，如慢跑、登山等。 本公司亦使員工參與多樣的安全衛生職能培訓，如一般在職人員教育訓練、消防管理人員訓練、CPR 急救訓練、工安衛培訓等各類在職	無差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			訓練，以強化人員之安全衛生知能。 本公司為提升職業安全衛生管理績效，建置專業且有效的職安衛管理制度，研擬風險管理策略與及時掌握國際各項資訊，於每年度規劃職業安全衛生管理計畫及勞工健康服務計畫，推展各項職安衛措施與健康管理，並將職業災害防止納入實施，執行不同議題之緊急應變演習，如火災、水災、地震等。並秉持著管理系統的持續改善精神，透過系統化地作法，採取規劃、執行、查核及矯正之連續循環機制，發揮自主防護與管控的功能，減少潛在安衛環之風險、確保工作環境的安全及健康，進而降低營運風險。 本公司依據台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)、國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001)之要求訂有職業安全衛生政策，以作為員工工作安全保障的最高準則。 各項教育訓練實施：訂有多項安衛環教育訓練課程，在職業安全衛生方面，111年度的教育訓練時數約10.5小時。 員工職業災害統計分析及相關改善措施：本公司將職業災害事故區分為廠內及廠外兩大類，統計對象除了本公司員工之外，亦包含承攬商及派遣人員。 111年度職業災害事故總計7件、傷害人數共7人，無廠內公傷案件，皆屬廠外上下班交通事故，失能傷害總損失日數共計26日；111年度本公司的總合傷害指數(FSI)分析結果為0.089，遠低於設定的總合傷害指數(FSI)管制目標0.55。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。 本公司取得各項安衛環系統之認證，包含：「TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統」效期至113年2月5日、「ISO-45001國際職業安全衛生管理系統」效期至113年2月14日、「ISO-14001環境管理系統」效期至113年2月17日。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司以企業營運目標和發展策略為訓練藍圖，並依員工實際需求，發展出有效之職涯能力發展培訓計畫。(1)人才資產增值：鼓勵員工在職進修英日文課程，以期與國際接軌。(2)企	無差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			業文化溝通：新進人員到職後進行新人訓練，熟悉內部人事規章制度、企業文化、工作環境等。定期舉辦各式員工集會與溝通會議，由高階主管直接傳達公司經營理念與經營方向，並說明各部門之策略方針。(3)主管培育計畫：定期舉辦基礎/進階主管訓練，以及高階管理精修班課程，提升整體管理能力。(4)專業職能發展：根據各項開發專業技術能力之需求，透過技術委員會展開專業技術訓練課程。(5)凝聚團隊共識：辦理各項團隊建立、激勵等課程與策略經營會議，建立對團隊、公司的高度認同。	
(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		(五)本公司提供客戶全面且完善的客戶關係管理服務機制，從接單至產品開發階段到量產階段，於產品出貨後追蹤產品在客戶端的狀況並主動關心客戶的所有反映的訊息；藉由客戶抱怨管理系統，以完整的客訴作業標準程序，建立專案檢討進行成因分析、矯正與預防對策擬定，有效性的確認等，將問題解決並回饋至客戶，瞭解客戶真正的需求以達成客戶最高滿意度，另外透過週期性舉辦的客戶商業檢討會議，透過此會議，討論研發技術、產品交貨、產品品質、售後服務、報價成本、節能減碳、綠色產品、企業社會責任等相關議題，以符合客戶所關切之議題。為迅速解決客戶所反映的問題，除設立客戶服務單位與專責窗口外，並透過至OEM/ODM客戶端駐廠服務機制，提供即時服務與回覆機制。本公司為呼應全球各國環保法規議題及提供客戶更好的環保服務，每年會協助客戶取得產品環保標章認證，包括台灣環保標章(Taiwan Green Mark)、中國環境標章(SEPA)、中國節能標章(CECP)、中國節能標識(CEL)、能源之星(Energy Star)、美國綠色採購評估指南(EPEAT)等認證機制，以提供全球客戶更環保的產品與服務。	無差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六)本公司訂有永續供應鏈管理政策，推展責任商業聯盟行為準則，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。 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	無差異。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形(註1)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明(註2)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>鑑範圍則是對應到本公司對供應商的要求，包括：ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、RBA等管理系統的建置。透過多面向的評鑑考量，確保合作的供應商能夠具體回應重要的供應鏈議題，如產品環保設計、製程環保條件作業要求、限用有害物質、禁用童工、保障員工權益、工作場域安全…等。透過供應商RBA稽核，確保供應商無違反上述情形。每年針對既有供應商具有中、高風險之供應商執行現場稽核並要求改善；契約內容明定法令遵循條款，如有違反相關重要法令規章且對環境與社會有顯著影響時，可依此條款終止或解除契約。

111年永續供應鏈日常管理:
<table><tr><td>英業達新供應商輔導管理</td><td>由設計與研發、採購、零件工程、供應商管理等相關單位共同組成「永續供應鏈輔導小組」，負責進行新供應商評核與輔導。</td></tr><tr><td>現有供應商評鑑管理</td><td>依照供應商管理風險及材料風險綜合評估，以篩選出年度稽核的供應商名單，並依照各廠區之內控程序實施供應商稽核，並追蹤與輔導供應商完成改善或予以汰換。</td></tr><tr><td>高風險供應商第三方評核(RBA VAP)</td><td>永續供應鏈評核方面，為符合 RBA 的供應鏈管理要求，廠區供應商稽核人員依最新版供應商稽核準則(主要包括勞工、健康與安全、環境、道德、及管理系統等)進行廠商現場稽核。</td></tr><tr><td>責任礦產</td><td>英業達致力於與供應鏈合作，合理確保負責任的原材料採購，以符合責任礦產倡議(Responsible Minerals Initiative, RMI)的標準。</td></tr><tr><td>先進技術暨新產品交流</td><td>為促使供應商與英業達同步了解先進技術暨新產品發展，以創造供應鏈產業契機及綜效，英業達每年邀請供應商夥伴舉辦先進技術/新產品交流論壇，並持續攜手供應商開辦技術交流論壇共同成長。</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

推動項目	執行情形(註1)				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)		
			舉辦永續供應鏈說明會	為善盡企業公民責任，同時因應客戶對供應鏈企業社會責任及環保之要求，英業達集團延續以往舉辦供應商研習營活動之精神。透過舉辦永續供應鏈說明會，期使供應商夥伴瞭解英業達集團永續供應鏈管理政策，以設定目標努力達成集團要求，並能與供應商夥伴共同促進從「綠色供應鏈」到「永續供應鏈」的發展。	
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，「2022英業達永續報告書」委託獨立第三方驗證機構、會計師事務所，依據GRI永續性報導準則，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、AA1000 AS第二類型高度保證等級、ISAE3000有限確信。		無差異。

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.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。

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，111年贊助關渡濕地埤塘生態保育企劃共計40萬元。

疫情解封後的第一場國際大型活動，首次在台北都會密集區舉辦的「城市型燈會」，以「希望之光點亮城市 循著光的軌跡」為主軸，其中「士林燈區」選在士林新地標「台北表演藝術中心」策展，秉持著社區共好精神，英業達贊助城市燈區活動，以行動支持士林發展。

3.社會貢獻：本公司善盡企業社會責任，持續不斷地關懷社會、弱勢團體及響應社區活動，如協助新生活協會照護偏鄉的弱勢家庭、參與士林區獨居長者，歲末寒冬關懷送暖活動等，此外，積極響應捐血捐愛，每年定期與台北捐血中心合作，辦理廠內捐血活動，鼓勵同仁踴躍參與；而因應COVID-19疫情延燒，本公司捐贈多種防疫物資予以官方或相關醫療單位(機構)，如行動正壓隔離檢疫照護站、高階成人呼吸器、急診用拋棄式甦醒球、氧氣面罩(附管)、口咬器、隔離衣、N95口罩、檢診手套等醫療器材及

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	

設備，盼能盡一己之力為社會服務、共同為防疫付出一份心力；近年連續榮獲「台灣血液基金會 感謝狀」、「台北市政府感謝狀」、「新光醫院感謝狀」、「台北市醫師公會感謝狀」、天下雜誌「天下永續公民獎」、「台灣企業永續獎」及「企業永續報告獎 - 白金獎」等殊榮。

4.社會公益：英業達公司鼓勵員工積極參與弱勢族群關懷、藝文活動及生態教育等公益活動。於99年成立英業達集團公益慈善基金會，主要為透過企業捐贈，協助與支持各界公益慈善機構從事社會公益志業；在扶持弱勢族群方面，歷年來皆在農曆春節前進行歲末送暖捐贈十數家社會福利公益團體，以協助其長期投入社會福利工作；並且評估各界公益機構之募款專案，選擇優良之社福機構進行公益捐贈；因疫情期間，多數公益機構無法舉辦實體公益募款活動，而需要救助的對象與服務支出金額持續增加，難以為繼。故英業達基金會於111年，共捐贈50餘家社會福利或非營利機構，以協助其度過公益寒冬，並持續與「台灣世界展望會」合作，號召同仁參與飢餓三十體驗活動、捐贈支援國際人道救援工作。

在支持國內文化發展方面，本年度捐贈台北愛樂基金會舉辦<台北國際合唱節>公益演出、邀請各界音樂家參與<為烏克蘭祈福>公益演出、贊助風潮音樂文化主辦<2022世界音樂節@台灣>系列活動，並贊助明華園演出活動，共投入經費415萬元。

本公司111年無政治捐款與遊說支出，亦無參與任何形式的政治活動。

5.消費者權益：本公司已投保產品責任險。

6.人權：本公司尊重並支持國際公認之人權規範與原則，除於111年正式啟動人權盡職調查專案，展現英業達對於人權議題之關注與承諾外，更依據「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」，制定員工行為準則，於新進人員教育訓練進行宣導，於每年度定期進行宣導簽署。明文規定全球廠區人才招募單位，對於不同種族、膚色、階級、國籍、身心障礙等同仁一視同仁，並於招募任用流程內嚴禁以上述事項作為面試評核標準，且嚴禁雇用童工，以及禁止強迫勞動等侵害人權的情事發生，以符合當地政府法令規定。

7.安全衛生：本公司除了嚴守職業安全衛生法及相關附屬法規，並依規定辦理各項事宜之外，更持續推展臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)及國際職業安全衛生管理系統(ISO 45001)，以落實管控各項安全衛生業務；近年榮獲「無災害工時紀錄獎」、全國「職業安全衛生優良單位獎」、台北市「勞動安全優良單位獎」、台北市「績優健康職場獎」及國民健康署「健康職場認證 - 健康促進標章」之殊榮。

8.氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)：本公司依循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：

類別	具體作為
治理	•董事會為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，並設有永續環境功能小組，由事業群高階主管擔任組長，研擬及推動公司氣候相關議題，由永續發展委員會審查後呈報董事會。
策略	•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

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形(註1)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明(註2)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
基。
•對業務、策略及財務等層面之短中長期風險與機會：
<table>
<tr><th>項目/影響</th><th>短期</th><th>中長期</th></tr>
<tr><td>項目</td><td>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。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>影響</td><td>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。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>項目/影響</td><td>短期</td><td>中長期</td></tr>
<tr><td>機會</td><td>以創新文化與研發技術力，開發並提升產品低碳應用價值與服務、提供客戶多元產品解決方案、高效率之生產及配銷流程、設備等作為，提高產能、提升能源自主性並參與分散式再生能源使用，強化營運韌性。</td><td>鑑別並延伸英業達核心技術，開發相關可行之低碳技術、投入高效率產品開發與行銷、開展相關低碳服務。</td></tr>
</table>
具體作為：
・設立2030年減碳目標，並導入碳盤查數位系統，有效管理溫室氣體盤查數據及串接供應商碳數據，同時佈局再生能源使用、精進節能方案、深化低碳設計能力及增加循環再利用等，以落實減碳承諾。
・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。
</td></tr>
<tr><td></td><td>風險管理</td><td colspan="3">•永續發展委員會為風險管理主要監督單位，並將氣候議題納入管理機制。
•運用TCFD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，並呈報核定後對外揭露定期監督。
•並依循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。</td></tr>
<tr><td></td><td>指標與目標</td><td colspan="3">•依據所辨識的風險設定減緩目標並融入日常營運控管，同時設定2030年減碳目標，定期檢視。
•進行溫室氣體盤查及查證(ISO 14064-1)，包含範疇一、範疇二及範疇三。
•轉用及裝設再生能源設施，再生能源比例於2030年達55%。</td></tr>
</table>

（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	V		(三)本公司依「誠信經營守則」，於「全球員工行為	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	
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？			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」。	
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一)本公司除訂定「道德行為準則」及「全球員工行為準則管理辦法」外，另訂有「新廠商評鑑管理辦法」要求新廠商需商譽良好且符合本公司之道德需求，及「採購合約」中明訂供應商應遵守特別擔保條款，禁止支付佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益之行為，若有違反，本公司有權立即終止合約，供應商並應無條件配合向該收受利益者求償。	無差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)為善盡誠信經營之監督責任，防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，本公司由人才暨管理中心，負責企業誠信經營之推動，負責誠信經營(含反貪腐)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，	V		(四)本公司已建立有效會計制度及內部控制制度。 1. 會計制度:為落實誠信經營，已建立有效的會計制度。並配合公司規章設計。 2. 內部控制制度:本公司為落實誠信經營，遵照『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』由經理人所設計、審計委員會同意、董事會通過，再由董事會、經理人及全體員工執行及遵循內部控制制度。 3. 內部稽核:民國111年預防(風控)內部稽核計畫	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	
或委託會計師執行查核？			係依據董事會核備之高風險稽核方針，「英業達股份有限公司誠信經營守則」及營運風險評估，擬訂非常規稽核指標、法遵稽核指標及指標查核重點進行內部稽核。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。	
(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。111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%。111年總訓練時數109,696小時，訓練支出11,724,700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。111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。111年無正式立案之申訴案件。	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24小時專門申訴受理人，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。

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。				

（八）本公司之公司治理運作守則及相關規章查詢方式：

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

（九）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。