

## 公司治理



## 董事會運作

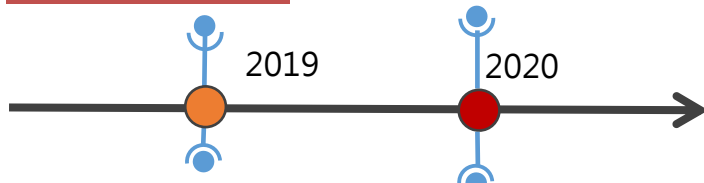
長期以來無敵的經營團隊，一直秉持著「誠信」的原則，落實營運及財務等各項資訊的透明化，也唯有對用戶、股東及其他利害關係人充份揭露經營管理資訊，才能獲得社會大眾的認同。

無敵為建置有效的公司治理架構，保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度等，2020年董事會修訂「誠信經營守則及作業程序」部分條文，及「道德行為準則」部分條文，另修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，並討論本公司「審計委員會組織規程」...等，議案內容揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。

2020年無敵由全體獨立董事擔任審計委員會成員，設置審計委員會取代監察人職能，監督財務報表之允當表達，考核內部控制制度之有效性等，加強董事會之獨立性。

● 修訂董事監察人及功能性委員薪資報酬管理制度

● 設置審計委員會取代監察人職能



● 修訂公司治理實務守則部分條文  
● 修訂董事會議事規則部分條文

● 修訂誠信經營守則及作業程序部分條文  
● 修訂薪資報酬委員會組織規程部分條文

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	楊人捷	男	109.06.18	三年	106.06.20	美國休士頓大學電腦科學研究所 惠普科技、鴻海精密工業 英業達(股)資深副總	Inventec Besta (BVI) Co., Ltd.董事 Besta (Cayman) Co., Ltd.董事 無敵科技(西安)有限公司董事長 無敵數碼科技(昆山)有限公司董事長 無敵數碼科技有限公司董事長
董事	英業達(股)公司代表人： 曾炳榮	男	109.06.18	三年	82.02.15	台灣科技大學管理碩士、 英業達(股)資深副總、無敵 科技(股)董事長	無敵數碼科技有限公司董事 無敵數碼科技(昆山)有限公司董事
董事	葉力誠	男	109.06.18	三年	94.06.15	美國佩斯大學電腦學碩士 國協投資(股)董事長、富代 投資(股)董事長	國協投資股份有限公司董事長 富代投資股份有限公司董事長 銓誠資產管理股份有限公司董事長 皇基股份有限公司副董事長 上海時聖企業管理諮詢有限公司總經理 穩懋半導體股份有限公司董事 英研智能移動股份有限公司董事 英華達股份有限公司董事 全穩生技農業科技(開曼)股份有限公司董事 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事 英業達股份有限公司董事
董事	李國正	男	109.06.18	三年	103.06.18	台灣大學國際企業碩士、 英業達(股)資深經理	無敵科技(西安)有限公司董事/總經理 無敵數碼科技有限公司董事 無敵數碼科技(昆山)有限公司董事 昆山無敵電子有限公司董事長
獨立 董事	陳進財	男	109.06.18	三年	109.06.18	美國舊金山大學公共行政 碩士、淡江大學會計研究 所碩士、南僑化學工業(股) 公司董事及總經理	穩懋半導體股份有限公司董事長 聯茂電子股份有限公司董事長 穩盈創業投資股份有限公司董事長 穩安投資股份有限公司董事長 穩展投資股份有限公司董事長 上銀科技股份有限公司副董事長 景碩科技股份有限公司獨立董事 同欣電子工業股份有限公司獨立董事 台北金融大樓股份有限公司董事 三商美邦人壽保險股份有限公司董事 WIN SEMI. USA, INC. 董事 Win Semiconductors Cayman Islands Co., Ltd. 董事
獨立 董事	劉國昭	男	109.06.18	三年	95.06.16	台灣東海大學經濟學學士 日本明治大學經營管理碩 士、台灣區電機電子工業 同業公會理事長、台北市 進出口商業同業公會理事 長	財團法人台灣電子檢驗中心董事長 台灣電機電子學會理事長 台灣天馬投資股份有限公司董事長 巨人股份有限公司董事長 新和建設有限公司董事長 東亞通信工業股份有限公司董事

## 董事會運作

無敵為使董事、經理人(包括總經理、副總經理、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)之行為符合道德標準，故訂定「無敵道德行為準則」，規範董事及經理人之行為符合道德標準，規範包含防止利益衝突、避免圖私利、負有保密義務、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、檢舉制度及懲戒措施。

無敵訂定「內部重大資訊處理作業程序」，以規範資訊保密、防止內線交易或利益衝突情事而影響公司權益，加強企業對利害關係人權益之重視。

董事會的職責包括任命與監督公司管理階層，並對公司整體營運及各項事務負監督之責，且為提升本公司董事會功能，2018年董事會訂定通過「董事會績效評估辦法」，以保障股東權益。

董事會設有董事六席，包括獨立董事二席，有關董事之選任均依本公司董事選舉辦法選舉產生，成員組成注重多元化要素，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事長由各董事互相推選產生，對外代表公司。

無敵董事會十分重視營運管理及公司治理，有關董事會運作均依本公司董事會議事規則規定

辦理，今年共召開董事會會議14次，檢討公司內部稽核、財務業務狀況及重要營運事項等議題，並對風險和機會提出指導與建議。會議之重要決議皆即時地公佈於公司網站以供查詢，以及2020年年報之「公司治理運作情形」。

所有董事每人每年皆參與公司治理相關課程6小時以上，今年所參與的課程包含「上市上櫃誠信經營守則及ISO 37001反賄賂管理系統之簡介」、「新冠肺炎對經濟產業衝擊及後續展望」、「從公司治理看小藍杯風暴-瑞幸咖啡」、「新世代消費行為創造經濟模式」、「從防制洗錢與打擊資恐探討」、「深化公司治理與企業社會責任文化」....等。



董監事出席率



董監事上課平均時數

良好之董事會治理制度、完善的企業管理機制、健全的功能性委員會、運作以符合利害關係人期望。

建立公司良好董事會治理制度，健全監督功能及強化管理機制。



董事會  
公司治理  
主管

執行董事會績效評估  
由財務長兼任治理主管  
參與證交所舉辦之公司治理評鑑  
檢視公司管理表現

## 董事會運作

董事會除每年定期進行會計師獨立性評估外，董事會還委請會計師於每季之公司治理會議中，針對每季查核部份提出建議事項及新法令說明，董事會據以配合法令調整公司治理及內部控制制度之作法與規定，今年，與會計師召開公司治理會議共4次。與審計委員召開審計委員會共3次。

董事及監察人酬勞，依公司章程規定，年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不超過百分之三為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，2020年為稅後純損，故無董事及監察人及員工酬勞之分配。

定期評估董事會效能，以本公司之「董事會績效評估辦法」及「董事及監察人薪資報酬管理制度」為依據，每年辦理內部控制自行評估作業，亦會針對董事會功能進行自行評估。2020針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之評估結果皆為優等。

稽核部門直屬董事會運作，以執行獨立、客觀的內部稽核。每年年底於董事會上呈報次年之年度稽核計劃，每月於董事會上做稽核報告；董事會稽核報告前，向獨立董事及監察人報告說明稽核工作內容與未來工作計劃，當月稽核報告完成後，於次月底前將稽核報告呈報獨立董事及監察人，獨立董事及監察人與內部稽核人員溝通良好。

稽核部門依風險評估擬定次年之年度稽核計劃，同時協助各部門因應改變檢討制度與流程，亦覆核各部門每年所執行的自行評估報告，併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，作為董事會評估內部控制制度有效性及出具『內部控制制度聲明書』之依據。

## 薪資報酬委員會

無敵於2011年通過成立薪酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並於2020年再次修訂部分條文。委員人數為3人(含獨立董事3人)。薪資報酬委員會向董事會負責，其職責在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董監事、經理人之報酬。總經理及副總經理之酬勞給付係經薪資報酬委員會審議提報董事會決議後決定。

薪資報酬委員會就經理人之績效評估及薪資報酬，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、公司經營績效及未來風險之關連合理性等為依據。

薪資報酬委員會每年召開二次，本屆委員選任於2020年6月18日。2020年共召開2次會議，討論修訂薪資報酬委員會組織規程部分條文議題以及經理人年終獎金，全體委員平均出席率為100%，委員們以專業客觀之地位，向董事會提出建議，製作議事錄並依法公告。