

無敵科技股份有限公司

Inventec Besta Co., Ltd.

壹、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，董事會通過及修訂「公司章程」部分條文，及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，另訂定「董事會績效評估辦法」以資遵循，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。

無敵按已修定之「誠信經營守則及作業程序」，具體規範董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人於執行業務時，能落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。

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、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，董事會訂定通過「董事會績效評估辦法」，以保障股東權益。

董事會設有董事七席，包括獨立董事三席，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^註，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 111 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「數位生醫的投資趨勢」、「誠信經營與內線交易防制」、「從 ESG 看風險管理的趨勢」、「從科

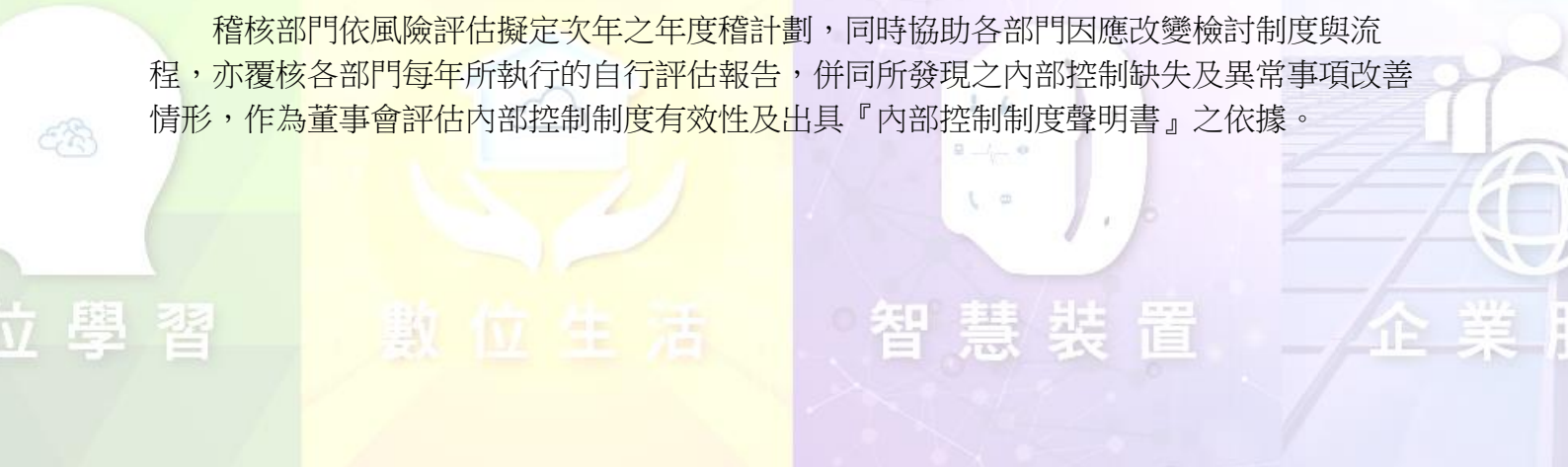
技業資安標準(SEMI E187)反思 AI 驅動的世界」，董事會除每年定期進行會計師獨立性評估外，董事會還委請會計師於每季之公司治理會議中，針對每季查核部份提出建議事項及新法令說明，董事會據以配合法令調整公司治理及內部控制制度之作法與規定，今年，與會計師召開公司治理會議共 4 次。

董事酬勞，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酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，2022 年為稅後純損，故無董事酬勞之分配。

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。

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，獨立董事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。



註：董事會運作情形請參閱網站>投資人服務>治理會議>公司治理運作情形。

貳、董事會成員

第十四屆董事會

(任期 112/06/15~115/06/14)

職稱	姓名	選(就)任日期	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	楊人捷	2023.06.15	美國休士頓大學電腦科學碩士 台灣惠普資訊科技股份有限公司董事長 惠普全球科技股份有限公司副總裁 鴻海精密工業股份有限公司副總 英業達股份有限公司資深副總	無敵科技股份有限公司董事長 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 無敵數碼科技有限公司董事長
董事	英業達(股)公司代表人:曾炳榮	2023.06.15	台灣科技大學管理碩士 英業達股份有限公司資深副總 無敵科技股份有限公司董事長	無敵科技股份有限公司董事 無敵數碼科技有限公司董事
董事	李圍正	2023.06.15	台灣大學國際企管碩士 英業達公司資深經理	無敵科技股份有限公司董事/總經理 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

第十四屆董事會

(任期 112/06/15~115/06/14)

職稱	姓名	選(就)任日期	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	張右廉	2023.06.15	台灣大學商學研究所碩士 明泰科技股份有限公司副總經理 日商瑞穗證券(Mizuho)香港分公司董事/ 總經理	英業達股份有限公司副總經理
獨立董事	陳進財	2023.06.15	美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會計研究所碩士 淡江大學名譽博士 台北醫學大學名譽博士 南僑化學工業股份有限公司董事/總經理	無敵科技股份有限公司獨立董事 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 江蘇全穩農牧科技有限公司董事長 江蘇全穩康源農業發展有限公司董事長 穩茂生物醫藥科技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 江蘇穩晟農業發展有限公司董事長 江蘇穩盈農業發展有限公司董事長 江蘇穩興農業發展有限公司董事長 華聯生物科技股份有限公司董事長 邦茂投資股份有限公司董事長

第十四屆董事會

(任期 112/06/15~115/06/14)

職稱	姓名	選(就)任日期	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
 <p>數位學習</p>		 <p>數位生活</p>	 <p>智慧製造</p>	<p>聯茂(無錫)電子科技有限公司董事長 東莞聯茂電子科技有限公司董事長 茂成電子科技(東莞)有限公司董事長 廣州聯茂電子科技有限公司董事長 Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.董事長 Ever Smart International Corporation 董事長 International Partners Ltd.董事長 Inspire Investments Ltd.董事長 ITEQ International Ltd.董事長 ITEQ Holding Ltd.董事長 Eagle Great Investments Ltd.董事長 ITEQ (Hong Kong) Ltd.董事長 江西聯茂電子科技有限公司董事長 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 上銀科技股份有限公司副董事長 三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人 財團法人現代財經基金會董事</p>

第十四屆董事會

(任期 112/06/15~115/06/14)

職稱	姓名	選(就)任日期	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				江蘇中穩農業發展有限公司董事長 長穩智能科技股份有限公司董事 WIN SEMI.USA,INC.董事 Win Semiconductors Cayman Islands Co.,Ltd.董事 是佳運動器材股份有限公司監察人 聯興運動器材股份有限公司監察人
獨立董事	劉國昭	2023.06.15	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	無敵科技股份有限公司獨立董事 財團法人台灣商品檢測驗證中心董事長 台灣電機電子學會榮譽理事長 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 新和第建設有限公司董事長 東亞通信工業股份有限公司董事

第十四屆董事會

(任期 112/06/15~115/06/14)

職稱	姓名	選(就)任日期	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	賴明彰	2023.06.15	國立台灣大學 電機工程研究所碩士 創普電子公司總經理 創緯電子公司總經理 英業達(馬來西亞)電子公司總經理、 英業達集團副總裁 英業達股份有限公司特別顧問及薪酬委員會委員 益通光能科技股份有限公司獨立董事及 薪酬委員會委員	無敵科技股份有限公司獨立董事

數位學習

數位生活

智慧裝置

企業服務

參、本公司擬定董事成員多元化方針及落實情形(資料範圍：第十四屆董事成員)

(1)董事會成員多元化及達成情形

自 109 年 6 月起，本公司全體董事選舉採候選人提名制；依本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司現任 7 席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須之產業知識、領導決策、危機處理及國際市場觀，請參閱前述董事學經歷，具會計財務背景之董事有 4 位(佔比 57.14%，曾炳榮、張右廉、陳進財、劉國昭)及全數董事分別擁有豐富產業經驗並擔任企業重要經營管理職務。董事之年齡區間，71~80 歲以上 4 位(57.14%，曾炳榮、陳進財、劉國昭、賴明彰)；61~70 歲區間 3 位(42.86%，楊人捷、李圍正、張右廉)。

董事會成員多元化之情形如下表：

多元化項目 董事名稱	基本組成							產業經驗							專業能力											
	國籍	性別	具有員工身份	年齡				獨立董事任期年資		航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	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
				40~50歲	51~60歲	61~70歲	70歲以上	3年以下	6~9年以上																	
楊人捷	中華民國	男			V									V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
曾炳榮	中華民國	男				V					V			V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
李圍正	中華民國	男	V		V								V	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
張右廉	中華民國	男			V						V			V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
陳進財(獨立董事)	中華民國	男				V	V				V							V	V	V	V	V	V	V	V	V
劉國昭(獨立董事)	中華民國	男				V		V						V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
賴明彰(獨立董事)	中華民國	男				V	V							V	V				V	V	V	V	V	V	V	V

(2)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(42.86%)，四席非獨立董事(57.14%)，其中1席具員工/經理人身份之董事(14.29%，未逾全體董事席次三分之一)，全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，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。

公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度、(2)董事會決策品質、(3)董事會組成與結構、(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修及(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報及官網。

另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也已在本公司年報、官網或台灣證券交易所公開資訊觀測站揭露相關訊息：

- (1)董事會成員參與開會出席狀況
- (2)董事會議案及決議
- (3)董事持續進修情形
- (4)董事成員之持股變化(持股比率、股份轉讓及質權之設定等)情形。(請參閱台灣證券交易所公開資訊觀測站)

伍、董事會績效評估

111 年董事會績效評估^{註 1}

考核人員	考核項目	考核結果
數位學習 董事會議事單位	對公司營運之參與程度	智慧裝置 優
	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	

註 1：2023 年 02 月 20 日第十三屆第三十六次董事會。