

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

瑋報告日期：民國 113 年 03 月 05 日

推動永續發展暨公司治理執行情形說明：

本公司永續發展整體規劃範圍，包含環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大議題，並已定有「永續發展實務守則」，作為對三大議題影響之管理，相關執行作業係由總經理主導推動，全體員工依其職責及職務範疇併同參與。另本公司已編製「風險管理與危機處理辦法」並提交112年03月08日審計委員會及董事會進行審議，以作為本公司落實建立風險管理機制、強化危機處理能量之遵循依據。

茲將112年度推動永續發展暨公司治理執行情形摘要說明彙列如下，並於113年03月05日向董事會報告，以及揭露於股東會年報。

一、推動永續發展執行情形

| 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。) | ✓ | | <p>本公司永續發展整體規劃之範圍，包含環境、社會與公司治理三大議題，相關執行作業係由總經理主導推動，全體員工依其職責及職務範疇併同參與。</p> <p>預計於113年03月05日經董事會審議設置永續委員會，由董事會授權高階管理階層處理委員會之相關運作及董事會督導。</p> <p>在環境議題上，節能即本業，在本業營運之外，自111年啟動溫室氣體盤查與查證作業，執行架構由管理部統籌，品保部、稽核室協同執行；在社會議題上，由管理部人力資源單位持續關注；在公司治理議題上，由董事會落實強化，議事事務單位協助履行。</p> | 尚無重大差異。 |
| 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？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。) | ✓ | | <p>本公司已定有「永續發展實務守則」，作為對環境、社會及公司治理議題影響之管理，並進行與公司營運相關之風險管理或策略包含如下：</p> <p><u>環境議題：</u> 本公司為無工廠之IC設計公司，非屬高耗能產業亦未設置或使用產生大量溫室氣體設施，而在公司營運專業領域上，本公司持續投入研發高效能產品，希望藉由產品提升與運用，以達節約能源，減少對環境的衝擊，善盡企業環保之責。</p> <p><u>社會議題：</u> 在勞雇關係上，本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並定有「工作守則」，維護良好工作環境，落實平等僱用、訓練及昇遷機會，以保障員工權益。</p> <p><u>公司治理議題：</u></p> | 尚無重大差異。 |

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用
(The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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>本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，且已為全體董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，另於108年11月21日經董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並自109年度起定期辦理，董事會及功能性委員會自我評鑑，每年定期執行一次，112年度評估結果已提交113年03月05日董事會報告；另應至少每三年由外部專業獨立機構執行評估一次，111年度係委請「社團法人中華公司治理協會」進行110年11月01日至111年10月31日董事會績效評估，並取具外部評估分析報告，評估結果亦已提交112年03月08日董事會報告。</p> |
| <p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(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擊低之再生物料？</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>(一) 本公司為無工廠之IC設計公司，故無特殊汙染源。本公司員工為維護環境整潔，各自負責工作所在區域，並僱請專責人員負責維護員工整體工作區域及公共環境，並委由合格廠商進行廢棄物之回收處理作業。</p> <p>(二) 本公司在營運專業領域上，自成立以來所開發之產品皆以節能減碳為主要訴求，持續致力於協助提升客戶產品能源利用率，落實發展綠能科技，累積出貨超過 4千多萬顆直流電機驅動 IC及系統方案取代傳統交流電機，直流電機較交流電機平均節省60%之用電量，一年可節省20多億度電，節省電力約為台中火力發電廠一組50萬千瓦(500MW)燃煤機組50%之年度發電量，也約為台灣核能電廠一組100萬千瓦(1000MW)機組25%之年度發電量。</p> <p>另在日常辦公場所上，為善盡各項資源之利用，推動並執行資源垃圾分類、回收等活動，公司落實回收紙使用，並提升各項資源之利用效率，徹底執行資源回收再利用。</p> | <p>尚無重大差異。</p> <p>尚無重大差異。</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> | <p>✓</p> | <p>(三) 本公司在營運專業領域上，持續投入研發高效能產品，希望藉由產品提升與運用，以達節約能源，減少對環境的衝擊，為企業社會責任貢獻一己之力。</p> | <p>尚無重大差異。</p> |

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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？ | ✓ | | <p>(四)</p> <p>1.溫室氣體盤查： 本公司以112年度為基準年，盤查組織邊界為本公司(不含子公司)，依據國際標準ISO14064-1：2018，完成112年溫室氣體盤查工作。以後將每年定期揭露溫室氣體盤查結果，訂定改善目標，並逐年檢討減碳成效。 112年溫室氣體盤查數據如下，3年內希望能減少1%能源密集度。 單位：公噸CO2e/年</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類別</th> <th>排放源</th> <th>112 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>類別一</td> <td>直接排放</td> <td>25.1700</td> </tr> <tr> <td>類別二</td> <td>輸入能源造成之間接排放</td> <td>288.6722</td> </tr> <tr> <td>類別三</td> <td>運輸造成之間接排放</td> <td>33.8315</td> </tr> <tr> <td>類別四</td> <td>組織使用產品造成之間接排放</td> <td>139.1340</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>486.8077</td> </tr> <tr> <td colspan="2">能源密集度比值</td> <td>50.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.用水量： 本公司用水為一般民生用水，本公司位於台元科技園區，園區內設有汙水回收設備，生活污水經回收後，主要用於園區植栽澆灌。生活汙水均排至園區內生活污水處理設備處理後再排出，對水源不會有太多影響。 112年總用水量為 1,944.10度，用水密度為2.0243度/百萬營業額，三年內希望能減少用水密度達1%。</p> <p>3.廢棄物： 廢棄物主要為生活廢棄物、工程實驗用料及電腦週邊報廢，無生產有害廢棄物。生活廢棄物又分為：一般垃圾及資源回收類，生活廢棄物皆統一集中於台元科技園區內的垃圾集散場，並由園區統一清運至垃圾焚化廠，可回收廢棄物，由同仁統一集中於公司暫存區，再由合格的廢棄物清理公司焚化或再利用處理。 生活廢棄物於112年Q4方開始統計，112年廢棄物主要為可回收的廢棄物(工程實驗用料及電腦週邊設備報廢)，數據如下：</p> | 類別 | 排放源 | 112 年度 | 類別一 | 直接排放 | 25.1700 | 類別二 | 輸入能源造成之間接排放 | 288.6722 | 類別三 | 運輸造成之間接排放 | 33.8315 | 類別四 | 組織使用產品造成之間接排放 | 139.1340 | 合計 | | 486.8077 | 能源密集度比值 | | 50.7% |
| 類別 | 排放源 | 112 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別一 | 直接排放 | 25.1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別二 | 輸入能源造成之間接排放 | 288.6722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別三 | 運輸造成之間接排放 | 33.8315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別四 | 組織使用產品造成之間接排放 | 139.1340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 486.8077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源密集度比值 | | 50.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <td>處理方式</td> <td>112年</td> </tr> <tr> <td>焚化處理</td> <td>0.2090公噸</td> </tr> <tr> <td>回收再利用</td> <td>0.23公噸</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0.439公噸</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>生活廢棄物總類</td> <td>112年</td> </tr> <tr> <td>一般垃圾</td> <td>532.0kgs</td> </tr> <tr> <td>資源回收</td> <td>1076.3kgs</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1608.3kgs</td> </tr> </table> <p>註：生活廢棄物統計期間為112/10-112/12本公司響應全球節能減碳政策，其因應措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、空調、電源及照明使用智能控制設備。 2、中午熄燈，減少不必要的照明。 3、室內空調維持25~26度，減少不必要的浪費。 4、不定期宣導，隨時關閉不必要的設備、空調及照明。 | 處理方式 | 112年 | 焚化處理 | 0.2090公噸 | 回收再利用 | 0.23公噸 | 合計 | 0.439公噸 | 生活廢棄物總類 | 112年 | 一般垃圾 | 532.0kgs | 資源回收 | 1076.3kgs | 合計 | 1608.3kgs |
| 處理方式 | 112年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焚化處理 | 0.2090公噸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回收再利用 | 0.23公噸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 0.439公噸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活廢棄物總類 | 112年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般垃圾 | 532.0kgs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資源回收 | 1076.3kgs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1608.3kgs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>四、社會議題</p> <p>(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？</p> | ✓ | | <p>(一) 本公司(含括所有子公司)為致力維護員工基本人權，塑造人權充分保障之環境，將恪遵「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「國際勞工組織公約」等國際人權公約，以及營運所在地之勞動、個人資料保護相關法規，杜絕任何侵犯或違反人權之行為，致力營造有尊嚴、安全、平等、免於歧視與騷擾之工作環境。本公司董事長 林明璋博士特別選擇於111年12月10日(國際人權日)制定本公司「人權政策」，並公開揭露於本公司網站(www.inergy.com.tw/投資人專區/公司治理)。</p> <p>本公司於112年度安排兩性平等及法律專題講座，未來將持續增加相關講座課程及時數。</p> | 尚無重大差異。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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？</p> | ✓ | | <p>(二) 本公司已訂定「工作守則」，內容包含員工福利措施之實施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並定有「績效評核管理辦法」以落實獎勵及懲戒制度。</p> <p>本公司公司章程明訂，公司年度如有獲</p> | 尚無重大差異。 | | | | | | | | | | | | | | | |

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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 |
| (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>利(即稅前淨利扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之數額)，應提撥1%~15%為員工酬勞，並依「績效評核管理辦法」評核個人績效，將營運成果反映於薪酬上，與員工共享。</p> <p>(三) 本公司辦公出入口均設有門禁卡管制，工作環境每年進行消防檢查，並定期進行辦公室環境清潔及消毒，此外，員工除享有勞、健保外，亦享有本公司全額負擔之團體保險，以提供員工更完善保障，另每年定期舉辦員工健康檢查。綜上，本公司持續致力於維護工作環境之安全與衛生、提升員工健康，以及降低工作環境對員工之危害。</p> | 尚無重大差異。 |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | ✓ | | <p>(四) 本公司針對每位新進員工進行教育訓練，並鼓勵各部門配合工作內容，安排參與外部進修課程提升員工專業職能。本公司112年全體員工專業職能的教育訓練時數為770.5小時，較111年的246小時(因疫情訓練時數較少)增加213%。</p> | 尚無重大差異。 |
| (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？ | ✓ | | <p>(五) 本公司對於產品與服務之行銷與標示遵循相關智財法規及國際準則，以保障相關權益，並已訂定「客訴處理作業」作為處理客戶訴怨之依據。</p> | 尚無重大差異。 |
| (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？ | ✓ | | <p>(六) 本公司對往來供應商皆依據已訂定之「供應商管理作業」規定辦理，雖無特別訂定要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，但供應商對環境與社會有顯著影響時，本公司將視情事嚴重程度終止或解除合作關係。</p> <p>本公司已於113年1月要求供應商簽署【供應商行為準則手冊】及【人權/誠信經營暨環境永續承諾書】並陸續簽回中。</p> | 尚無重大差異。 |
| 五、公司是否參考國際通用之報告 | ✓ | | <p>本公司尚無須編製永續報告書，惟已訂定「永</p> | 尚無重大差異。 |

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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 | |
| 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？ | | | 續發展實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，永續發展之執行落實於日常營活動，如積極推動公司治理、提供員工良好工作環境等。本公司已於112年10月開始著手進行112年永續報告書的資料收集及編寫，將採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動永續發展情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高非財務資訊揭露之可靠性。 | |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定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 本公司已定有「永續發展實務守則」，並持續推動企業永續發展之實踐，與所定守則無重大差異。 | | | | |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (1) 本公司不定期參與慈善活動回饋社會，112年資助財團法人新竹縣天主教世光教養院附設抽苗家園新台幣20萬元及認養抽苗家園-耕莘農園青菜一年新台幣2萬元。 | | | | |

二、公司治理執行情形

| 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？ | ✓ | | 本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。 | 無重大差異情形。 |
| 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？ | ✓ | | (一) 本公司設有發言人與代理發言人之專責人員，並設有投資人電子郵件信箱，此外，亦已委任專業股務代理機構處理股東建議、疑義或糾紛等問題。 | 無重大差異情形。 |
| (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？ | ✓ | | (二) 本公司已委任專業股務代理機構協助處理股務相關事宜，並定期依股務代理機構於公司辦理停止過戶日時所提供之股東名冊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之情形。 | 無重大差異情形。 |
| (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？ | ✓ | | (三) 本公司已訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」以規範與關係企業間之交易往來，其中明確訂定針對進銷貨交易、取得或處分資產、資金貸與 | 無重大差異情形。 |

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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？ | ✓ | | <p>及背書保證等交易，應依照本公司「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」等規定辦理，遇有相關重大交易則須遵循上述各規定內容標準，進行提交董事會決議通過、甚至提股東會同意或報告，以維護本公司權益。</p> <p>(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理作業」、「內部重大資訊處理作業」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。</p> | 無重大差異情形。 |
| <p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(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？</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | | <p>(一) 本公司已於「董事選任程序」、「公司治理實務守則」規範董事會成員組成應考量多元化，本公司董事會目前設有董事九席，成員中具員工身分董事共2席，占比為22%、獨立董事共3席占比為33%。一般董事及獨立董事均具備完整豐富之專業資格與經驗，本公司確實落實董事會成員多元化，可詳年報董事會多元化及獨立性說明。</p> <p>(二) 本公司已於107年08月07日設置薪酬委員會，另於107年09月25日設置審計委員會，預計於113年03月05日設置永續委員會，其他功能性委員會之設置將依公司實際需要設置。</p> <p>(三) 本公司已於108年11月21日經董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並自109年度起定期辦理，全體董事成員評估董事會、個別董事成員以及功能性委員會之績效，至少每三年執行整體董事會外部績效評估一次。本公司衡量董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估之項目，至少包括下列面向或其他依法令要求或調整之項目：</p> <p>1. 董事會績效評估：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、董事之選任及持續進修、內部控制。</p> <p>2. 個別董事成員績效評估：對公司目標</p> | <p>無重大差異情形。</p> <p>無重大差異情形。</p> <p>無重大差異情形。</p> |

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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>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。</p> <p>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、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與成員選任、內部控制。</p> <p>本公司董事會績效評估結果可作為遴選或提名董事時之參考依據；另個別董事績效評估結果可作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>最近一次(民國112年度)董事會內部績效評估(包括整體董事會、各功能性委員會及個別董事成員)結果如下：</p> <p>1.董事會運作評估：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>自評面向</th> <th>評估項目</th> <th>(112年度)評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對公司營運之參與程度</td> <td>12 項</td> <td>4.59</td> </tr> <tr> <td>提升董事會決策品質</td> <td>12 項</td> <td>4.60</td> </tr> <tr> <td>董事會組成與結構</td> <td>7 項</td> <td>4.81</td> </tr> <tr> <td>董事之選任及持續進修</td> <td>7 項</td> <td>4.83</td> </tr> <tr> <td>內部控制</td> <td>7 項</td> <td>4.86</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.董事成員自我評估：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>自評面向</th> <th>評估項目</th> <th>(112年度)評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司目標與任務之掌握</td> <td>3 項</td> <td>4.81</td> </tr> <tr> <td>董事職責認知</td> <td>3 項</td> <td>4.85</td> </tr> <tr> <td>對公司營運之參與程度</td> <td>8 項</td> <td>4.79</td> </tr> <tr> <td>內部關係經營與溝通</td> <td>3 項</td> <td>4.89</td> </tr> <tr> <td>董事之專業及持續進修</td> <td>3 項</td> <td>4.93</td> </tr> <tr> <td>內部控制</td> <td>3 項</td> <td>4.89</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.審計委員會運作評估：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>自評面向</th> <th>評估項目</th> <th>(112年度)評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對公司營運之參與程度</td> <td>4 項</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table> | 自評面向 | 評估項目 | (112年度)評估結果 | 對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.59 | 提升董事會決策品質 | 12 項 | 4.60 | 董事會組成與結構 | 7 項 | 4.81 | 董事之選任及持續進修 | 7 項 | 4.83 | 內部控制 | 7 項 | 4.86 | 自評面向 | 評估項目 | (112年度)評估結果 | 公司目標與任務之掌握 | 3 項 | 4.81 | 董事職責認知 | 3 項 | 4.85 | 對公司營運之參與程度 | 8 項 | 4.79 | 內部關係經營與溝通 | 3 項 | 4.89 | 董事之專業及持續進修 | 3 項 | 4.93 | 內部控制 | 3 項 | 4.89 | 自評面向 | 評估項目 | (112年度)評估結果 | 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 |
| 自評面向 | 評估項目 | (112年度)評估結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升董事會決策品質 | 12 項 | 4.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事會組成與結構 | 7 項 | 4.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事之選任及持續進修 | 7 項 | 4.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部控制 | 7 項 | 4.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自評面向 | 評估項目 | (112年度)評估結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司目標與任務之掌握 | 3 項 | 4.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事職責認知 | 3 項 | 4.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對公司營運之參與程度 | 8 項 | 4.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部關係經營與溝通 | 3 項 | 4.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事之專業及持續進修 | 3 項 | 4.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部控制 | 3 項 | 4.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自評面向 | 評估項目 | (112年度)評估結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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？ | ✓ | | <table border="1"> <tr> <td>功能性委員會職責認知</td> <td>5 項</td> <td>4.73</td> </tr> <tr> <td>提升功能性委員會決策品質</td> <td>7 項</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>功能性委員會組成及成員選任</td> <td>3 項</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>內部控制</td> <td>3 項</td> <td>5.00</td> </tr> </table> <p>4. 薪資報酬委員會運作評估：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>自評面向</th> <th>評估項目</th> <th>(112 年度) 評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對公司營運之參與程度</td> <td>4 項</td> <td>4.75</td> </tr> <tr> <td>功能性委員會職責認知</td> <td>5 項</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>提升功能性委員會決策品質</td> <td>7 項</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>功能性委員會組成及成員選任</td> <td>3 項</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>前開績效評估之細部內容均已於民國113年03月05日向董事會呈報。本公司將持續檢視本公司相關績效評估辦法，據以精進。</p> <p>(四) 本公司審計委員會及董事會已依據「公司治理實務守則」第29條之規定，定期(至少一年一次)參酌審計品質指標(AQI)評估聘任會計師之獨立性及適任性，最近一次評估日期為113年03月05日。</p> | 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 4.73 | 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 | 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 5.00 | 內部控制 | 3 項 | 5.00 | 自評面向 | 評估項目 | (112 年度) 評估結果 | 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 4.75 | 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 5.00 | 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 | 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 5.00 | 無重大差異情形。 |
| 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 4.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 內部控制 | 3 項 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自評面向 | 評估項目 | (112 年度) 評估結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、製作董事會及股東會議事錄等)？ | ✓ | | <p>本公司管理部為董事會議事單位，並已設置公司治理主管一名，負責處理公司治理相關事務，包括如下：</p> <p>(一) 董事會議程之擬訂、會議資料及議事錄之提供，另依法規期限線上登記股東會召開日期，製作並申報股東會開會通知、議事手冊及議事錄等。</p> <p>(二) 協助董事就任、持續進修及遵循法令。</p> <p>(三) 提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 如有公司章程修正、董事改選、資本額(股份)等異動情形，向經濟部辦理變更登記。</p> | 無重大差異情形。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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？ | ✓ | | 本公司設有發言人、代理發言人及聯絡信箱作為與利害關係人溝通管道，並揭露於本公司網站。 | 無重大差異情形。 |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ✓ | | 本公司股東會事務已委任專業股務代辦機構-元大證券股份有限公司股務代理部辦理。 | 無重大差異情形。 |
| 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？ | ✓ | | (一)本公司已架設公司網站(www.inergy.com.tw)並設置投資人專區揭露財務業務及公司治理資訊。 | 無重大差異情形。 |
| (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)？ | ✓ | | (二)本公司設有發言人及代理發言人各一人，並負責公司資訊之蒐集及揭露。每年最少2次法人說明會，亦遵循法令規定辦理重大訊息/公告申報，並上傳相關會議資料。 | 無重大差異情形。 |
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告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？ | ✓ | | (三)本公司遵循法令規定辦理公告申報經董事會通過暨會計師查核簽證之年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報各季財務報告與各月份營運情形。 | 無重大差異情形。 |
| 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等)？ | ✓ | | (一)員工權益：依勞基法及相關法令辦理外，以維護員工權益。 (二)僱員關懷：規劃員工團體保險、定期健康檢查，並辦理各項員工教育訓練。 (三)投資者關係及利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通，以保障投資人及利害關係人之權益。 (四)供應商關係：本公司定期進行廠商評核，並與供應商維持良好的合作關係。 (五)董事進修之情形：本公司將不定期為各董事安排適當進修課程(註1)。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各項內部控制制度及規章，進行風險管理及評估，並由內部稽核單位查核內部控制制度之落實程度。 (七)客戶政策之執行情形：本公司依據與客戶簽訂之合約及相關規定，提供優質產 | 無重大差異情形。 |

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用(The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 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 | |
| | | | 品及服務，並確保本公司及客戶權益。 (八) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為全體董事購買責任保險，以強化股東權益之保障。 | |
| 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) | ✓ | | 本公司112年度首次受評，尚未收到臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心發布之公司治理評鑑結果。 | 不適用。 |

註 1：112 年度本公司董事進修情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---------|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|------|
| 董事 | 林明璋 | 112/06/02 | 社團法人中華公司治理協會 | 商業訴訟與爭端解決實務探討 | 3.0 |
| | | 112/09/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 傳承計畫啟動-員工獎勵計劃及股權傳承 | 3.0 |
| 法人董事代表人 | 吳正慶 | 112/03/03 | 財團法人中華公司治理協會 | 年報關鍵訊息及責任解析：董事會觀點 | 3.0 |
| | | 112/04/18 | 財團法人中華公司治理協會 | 企業成長策略與外部創新 | 3.0 |
| 法人董事代表人 | 葉正賢 | 112/04/14 | 財團法人中華公司治理協會 | 企業投資與融資之法律風險與因應 | 3.0 |
| | | 112/06/02 | 財團法人中華公司治理協會 | 商業訴訟與爭端解決實務探討 | 3.0 |
| | | 112/06/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-循環經濟 | 3.0 |
| | | 112/07/07 | 財團法人中華公司治理協會 | 人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 | 3.0 |
| 法人董事代表人 | 黃正鑫 | 112/04/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業投資與融資之法律風險與因應 | 3.0 |
| | | 112/04/28 | 社團法人中華公司治理協會 | 資訊科技浪潮之董事會成員因應實務 | 3.0 |
| 董事 | 黃正泓 | 112/04/19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 非財會背景董監事如何審查財務報告 | 3.0 |
| | | 112/05/26 | 財團法人中華公司治理協會 | 董事會及功能性委員會之任務及職權行使規範 | 3.0 |
| 董事 | 廖崇維 | 112/07/07 | 財團法人中華公司治理協會 | 人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 | 3.0 |
| | | 112/09/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 傳承計畫啟動-員工獎勵計劃及股權傳承 | 3.0 |

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

廣閱科技股份有限公司

112 年度推動永續發展暨公司治理執行情形報告

| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|------|-----|-----------|-------------------|----------------------------------|------|
| 獨立董事 | 許朱勝 | 112/04/13 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂 | 3.0 |
| | | 112/05/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 跨國企業人權永續發展趨勢與實務 | 3.0 |
| 獨立董事 | 陳家淇 | 112/07/31 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「ESG 永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務 | 3.0 |
| | | 112/11/06 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 如何解析企業財務關鍵資訊 強化危機預警能力 | 3.0 |
| 獨立董事 | 江政隆 | 112/07/07 | 財團法人中華公司治理協會 | 人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 | 3.0 |
| | | 112/08/25 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業財務報表舞弊與案例探討 | 3.0 |