

廣閱科技股份有限公司

111 年度永續發展推動情形(含風險管理運作)報告

報告日期：民國 112 年 03 月 08 日

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。

本公司主要係將風險管理範疇帶入環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大議題面向，配合公司實際營運活動，每年定期將永續發展推動(含風險管理運作)情形提報至董事會。茲將111年度執行情形摘要說明彙列如下表所示，並於112年03月08日向董事會報告，以及揭露於股東會年報。

推動項目	執行情形摘要說明
一、環境(E)議題	
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	(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。
(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？	(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。 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。
(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？	(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。
(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？	(四)本公司為無工廠之IC設計公司，是以未設置或使用產生大量溫室氣體、用水量及廢棄物之設施，非屬高耗能產業，此外，為達善盡企業環保之責，自111年啟動溫室氣體盤查與查證作業，並已針對110年度及111年度屬溫室氣體排放來源範疇一之差旅油耗、辦公大樓公共設施等，與範疇二之辦公室外購用電，進行統計與管控以數字化資訊落實環境保護、節能減碳。

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

111 年度永續發展推動情形(含風險管理運作)報告

推動項目	執行情形摘要說明
二、<u>社會(S)</u>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？ (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？ (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？ (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (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？ (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？	(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)。 (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。 (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，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。 (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。 (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。 (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。
三、<u>公司治理(G)</u>議題 (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？ (二)公司股權結構及股東權益 1.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？	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。 1.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。

廣閱科技股份有限公司

111 年度永續發展推動情形(含風險管理運作)報告

推動項目	執行情形摘要說明
<p>2.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？</p> <p>3.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？</p> <p>4.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> <p>(三)董事會之組成及職責</p> <p>1.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？</p> <p>2.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>3.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>4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p> <p>(四)上市上櫃公司是否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>	<p>2.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。</p> <p>3.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>4.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> <p>1.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。</p> <p>2.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，其他功能性委員會之設置將依公司實際需要設置。</p> <p>3.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，111年度相關績效自我及委託外部機構評估結果，皆係於112年03月08日提報至董事會。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>4.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)提交每年度第一季審計委員會及董事會進行評估聘任會計師之獨立性及適任性，111年度評估日期為111年03月17日。</p> <p>本公司管理部為董事會議事事務單位，負責處理公司治理相關事務，包括如下：</p> <p>1.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>2.協助董事就任、持續進修及遵循法令。</p> <p>3.提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>4.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>5.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>

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

111 年度永續發展推動情形(含風險管理運作)報告

推動項目	執行情形摘要說明
(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。
(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。
(七)資訊公開	
1.公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	1.本公司已架設公司網站(www.inergy.com.tw)揭露財務業務及公司治理資訊。
2.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）？	2.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；如有法人說明會情事，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。
3.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？	3.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。
(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）？	<p>1.員工權益：依勞基法及相關法令辦理外，以維護員工權益。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.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，各董事進修情形，詳 <u>註 1</u>。</p> <p>6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法已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，另已編製「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。</p> <p>7.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，提供優質產品及服務，並確保本公司及客戶權益。</p> <p>8.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。</p>

廣閱科技股份有限公司

111 年度永續發展推動情形(含風險管理運作)報告

註 1：111 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	111/08/02	中華民國內部稽核協會	財務分析指標判讀及經營風險預防	6.0
		111/09/23	社團法人中華公司治理協會	虛擬世界大爆發：元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展	3.0
法人董事代表人	呂明孝	111/06/22	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
法人董事代表人	李智貴	111/06/22	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
法人董事代表人	吳正慶	111/10/21	財團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好風險管理及內部控制	3.0
		111/11/25	財團法人中華公司治理協會	董監股權之法律限制與判決分析	3.0
法人董事代表人	黃正鑫	111/09/23	社團法人中華公司治理協會	虛擬世界大爆發：元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展	3.0
		111/09/30	社團法人中華公司治理協會	國際秩序變數與企業治理因應	3.0
董事	黃正泓	111/06/22	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
		111/08/19	財團法人中華公司治理協會	公司經營權之爭案例解析	3.0
		111/08/23	財團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析及決策運用	3.0
		111/08/25	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
董事	廖崇維	111/06/22	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
		111/10/13	中華民國內部稽核協會	由財務報表解析企業經營績效及風險之預防	6.0
獨立董事	許朱勝	111/06/22	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
		111/08/12	社團法人中華公司治理協會	貪腐暨賄賂風險管理機制實務分享	3.0
獨立董事	陳家洪	111/06/20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	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
		111/06/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	台商對外投資之財稅議題及稅務治理實務	3.0
		111/09/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ISSB S2 準則「氣候相關資訊揭露」概念解析	3.0
		111/09/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ISSB S1 準則「永續相關財務資訊揭露之一般規定」概念解析	3.0
獨立董事	江政隆	111/06/23	社團法人中華民國內部稽協會	面對氣候變遷及永續發展浪潮下，以 ESG 風險角度探究對企業內控之影響及因應措施	6.0
		111/09/23	社團法人中華公司治理協會	虛擬世界大爆發：元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展	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.)