

英業達股份有限公司
公司治理會議

董事會/功能性委員會/公司治理溝通座談會/會計師溝通會議：
每月召開董事會議，檢討公司治理、財務、營運及內部控制制度等議題。
每季召開審計委員會，監督公司財務業務狀況及內部控制制度。
每年召開薪酬委員會，評估公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度，並向董事會提出建議。
每季召開會計師與公司治理單位溝通座談會，委請會計師向公司治理單位說明查核(核閱)內容及公司治理相關法令。
不定期會計師與獨立董事溝通會議，促進會計師與獨立董事間有效之雙向溝通。

內部稽核報告：
1. 內部稽核主管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。
2. 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。
3. 對公司內部控制制度重要議題指示專案稽核時，稽核專案小組進行專案查核完成後並報告稽核結果。
4. 稽核中心每月向獨立董事報告內部稽核業務。

| 會議日期 | 會議 | 出席 | 主要會議內容 | 公司處理執行結果 |
|-----------|------------|--|--|---------------------------------------|
| 110.03.30 | 薪酬委員會 | 全體獨董/ 董秘、會計主管 | 109年員工酬勞及董事酬勞分配 | 提請董事會決議 |
| 110.03.30 | 審計委員會 | 全體獨董/會計師 董秘、會計主管、稽核主管 | 109年度內部控制制度聲明書 109年度財務報告及營業報告書 109年盈餘分派 簽證會計師委任 修訂股東會議事規則 修訂董事選舉辦法 解除董事新增競業禁止限制 | 提請董事會決議 " " " " " " |
| 110.03.30 | 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 | 109年度財務報告查核之範圍及查核意見 重要查核事項 內控建議 | 本次會議董事無意見 |
| 110.05.11 | 審計委員會 | 全體獨董/會計師 董秘、會計主管 | 110年第1季合併財務報告 | 提請董事會決議 |
| 110.05.11 | 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 | 110年第1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 |
| 110.08.10 | 審計委員會 | 全體獨董/會計師 董秘、會計主管、稽核主管 | 110年第2季合併財務報告 修訂110年內部稽核計畫 | 提請董事會決議 " |
| 110.08.10 | 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年第2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 |
| 110.11.12 | 會計師與獨董溝通會議 | 張昌邦獨董、陳瑞隆獨董/ 會計師 | 110年財報查核時程規劃及查核範圍 | 獨董洽悉 |
| 110.11.12 | 審計委員會 | 張昌邦獨董、陳瑞隆獨董/ 會計師 董秘、會計主管、稽核主管 | 通過對子公司增資 通過修正內部控制制度 通過111年內部稽核計畫 110年第3季合併財務報告 通過110年簽證會計師報酬 檢討現行審計委員會組織規程 | 提請董事會決議 " " " |
| 110.11.12 | 公司治理溝通座談會 | 全體董事、張昌邦獨董、陳瑞隆 獨董/會計師 董秘、公司治理主管、稽核主管 | 110年第3季合併財務報告核閱範圍及意見 重要會計項目說明 年度關鍵查核事項規劃 | 本次會議董事無意見 |
| 110.12.28 | 薪酬委員會 | 全體獨董/ 董秘、會計主管 | 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 110年員工酬勞及董事酬勞提撥比率 110年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議 111年董事及經理人薪酬調整擬議 | 維持現行無修訂 提請董事會決議 " " |