

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、營運及內控等議題。  
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。  
每年召開永續發展委員會，督導永續發展相關工作。  
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。

會議日期	會議	出席	主要會議內容	公司處理執行結果
113.02.27	永續發展委員會	全體委員、全體獨董、 公司治理主管	制定溫室氣體盤查暨查證管理手冊	無
113.03.12	薪酬委員會	張昌邦、陳瑞隆、 會計主管	112 年員工酬勞及董事酬勞分配	提請董事會決議
113.03.12	審計委員會	張昌邦、陳瑞隆、會計師、 會計主管、稽核主管	112 年度內部控制制度聲明書 112 年度財務報告及營業報告書 112 年盈餘分派 113 年簽證會計師委任 修訂審計委員會組織規程 修訂董事會議事規則 解除董事新增競業禁止之限制	提請董事會決議 " " " " " "
113.03.12	公司治理溝通 座談會	全體董事、張昌邦、陳瑞隆、會計師、 公司治理主管、稽核主管	112 年度財務報告查核之範圍及查核意見 關鍵查核事項	本次會議董事無意見
113.04.30	薪酬委員會	全體獨董、會計主管	修訂董事會績效評估辦法附表	提請董事會決議
113.05.14	審計委員會	全體獨董、會計師、會計主管	113 年第 1 季合併財務報告 為泰國及捷克子公司背書保證	提請董事會決議 "
113.05.14	公司治理溝通 座談會	全體董事、全體獨董、會計師、 公司治理主管、稽核主管	113 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
113.05.14	永續發展委員會	全體委員、全體獨董、 公司治理主管	制定生物多樣性暨不毀林承諾 制定環境政策	提報董事會
113.08.13	審計委員會	全體獨董、會計師、會計主管	113 年第 2 季合併財務報告 為泰國及墨西哥子公司背書保證	提請董事會決議 "
113.08.13	公司治理溝通 座談會	全體董事、全體獨董、會計師、 公司治理主管、稽核主管	113 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
113.09.24	永續發展委員會	全體委員、全體獨董、 公司治理主管	修訂永續報告書編製、查證及申報作業 辦法 修訂供應商行為準則	無
113.11.11	會計師與獨董 溝通會議	全體獨董、會計師	113 年財報查核時程規劃	獨董洽悉
113.11.11	審計委員會	全體獨董、會計師、 會計主管、稽核主管	113 年第 3 季合併財務報告 修正內部控制制度 114 年內部稽核計劃 113 年簽證會計師報酬 訂定 IFRS 永續揭露準則導入計畫 為泰國及墨西哥子公司背書保證	提請董事會決議 " " " " "
113.11.11	公司治理溝通 座談會	全體董事、全體獨董、會計師、 公司治理主管、稽核主管	113 年第 3 季合併財務報告核閱意見 重要會計項目說明 113 年關鍵查核事項規劃	本次會議董事無意見
113.12.31	永續發展委員會	全體委員、全體獨董、 公司治理主管	113 年永續報告書編製計畫	無

會議日期	會議	出席	主要會議內容	公司處理執行結果
113.12.31	薪酬委員會	全體獨董、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 113 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率 113 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議 114 年董事及經理人薪酬調整擬議	提請董事會決議 " " " " "