

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，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。

會議日期	會議	出席	主要會議內容	公司處理執行結果
111.03.14	薪酬委員會	全體獨董/ 董秘、會計主管	110 年員工酬勞及董事酬勞分配	提請董事會決議
111.03.14	審計委員會	全體獨董/會計師 董秘、會計主管、稽核主管	110 年度內部控制制度聲明書 110 年度財務報告及營業報告書 110 年盈餘分派 簽證會計師委任 修訂股東會議事規則 修訂公司章程 修訂取得或處分資產處理程序 修訂公司治理實務守則、誠信經營守則、 企業社會責任實務守則名為永續發展實 務守則 解除董事新增競業禁止限制	提請董事會決議 " " " " " "
111.03.14	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 年度財務報告查核之範圍及查核意見 關鍵查核事項 管理建議書	本次會議董事無意見
111.04.26	審計委員會	全體獨董/董秘、會計主管	參與標購台南科技工業園區光電廠房 增資子公司	提請董事會決議
111.05.13	審計委員會	全體獨董/會計師 董秘、會計主管	111 年第 1 季合併財務報告	提請董事會決議
111.05.13	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	111 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
111.08.12	審計委員會	全體獨董/會計師 董秘、會計主管、稽核主管	111 年第 2 季合併財務報告 審計品質指標揭露	提請董事會決議 獨董洽悉
111.08.12	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	111 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
111.11.11	會計師與獨董 溝通會議	全體獨董/會計師	111 年財報查核時程規劃	獨董洽悉
111.11.11	審計委員會	全體獨董/會計師 董秘、會計主管、稽核主管	通過修正內部控制制度 通過 112 年內部稽核計劃 111 年第 3 季合併財務報告 通過 111 年簽證會計師報酬 檢討現行審計委員會組織規程 修訂董事會議事規則 修訂內部重大資訊處理作業	提請董事會決議 " " "
111.11.11	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	111 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 關鍵查核事項規劃	本次會議董事無意見
111.12.19	永續發展委員 會	卓桐華、張昌邦、陳瑞隆、葉力 誠、巫永財/公司治理主管	報告 112 年溫室氣體盤查暨查證計畫	提報董事會
111.12.27	永續發展委員 會	全體委員、全體獨董/公司治理 主管	修訂本公司永續發展實務守則	無

會議日期	會議	出席	主要會議內容	公司處理執行結果
111.12.27	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 111 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率 111 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議 112 年董事及經理人薪酬調整擬議	提請董事會決議 " " " " "