

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
112.03.14	薪酬委員會	全體獨董/董秘、會計主管	111 年員工酬勞及董事酬勞分配	提請董事會決議
112.03.14	審計委員會	全體獨董/會計師 董秘、會計主管、稽核主管	111 年度內部控制制度聲明書 111 年度財務報告及營業報告書 111 年盈餘分派 112 年簽證會計師委任 修訂董事會議事規則 修訂公司治理實務守則 訂定關係人相互間財務業務相關作業規範 修訂子公司管理辦法	提請董事會決議 " " " " " " "
112.03.14	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	111 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
112.05.12	審計委員會	全體獨董/會計師/董秘、會計主管	112 年第 1 季合併財務報告	提請董事會決議
112.05.12	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	112 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
112.05.12	永續發展委員會	全體委員、全體獨董/公司治理主管	修訂永續發展實務守則 擬定永續發展願景、策略及推動計畫	提請董事會決議 "
112.07.25	永續發展委員會	全體委員、全體獨董/公司治理主管	制定供應商行為準則 制定人權政策	無
112.08.11	審計委員會	全體獨董/會計師 董秘、會計主管	泰國子公司自地委建 增資泰國子公司 112 年第 2 季合併財務報告 檢討現行審計委員會組織規程	提請董事會決議 " " "
112.08.11	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	112 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
112.11.10	永續發展委員會	全體委員、全體獨董/公司治理主管	112 年永續報告書編製計畫暨重大主題	無
112.11.10	會計師與獨董溝通會議	全體獨董/會計師	112 年財報查核時程規劃 CFC 適用之影響	獨董洽悉
112.11.10	審計委員會	全體獨董/會計師 會計主管、稽核主管	增資捷克子公司 通過修正內部控制制度 通過 113 年內部稽核計畫 112 年第 3 季合併財務報告 通過 112 年簽證會計師報酬	提請董事會決議 " " "
112.11.10	公司治理溝通座談會	董事葉力誠、葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、全體獨董/會計師、公司治理主管、稽核主管	112 年第 3 季合併財務報告核閱意見 重要會計項目說明 關鍵查核事項規劃 CFC 適用之影響	本次會議董事無意見
112.12.26	永續發展委員會	全體委員、全體獨董/公司治理主管	制定永續報告書編製查證及申報作業辦法 2050 年淨零路徑規劃及策略	無
112.12.26	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	提請董事會決議 "

會議日期	會議	出席	主要會議內容	公司處理執行結果
			度、標準與結構	"
			112 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率	"
			112 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議	"
			113 年董事及經理人薪酬調整擬議	"