

英業達股份有限公司
董事、內部稽核與會計師公司治理會議

公司治理會議：

本公司董事會與高階主管非常重視公司治理，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。
本公司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。
本公司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。
本公司每季另召開公司治理會議，委請會計師說明查核(核閱)內容及新法令對公司的影響。

內部稽核報告：

1. 內部稽核主管依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，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。獨立董事與稽核主管溝通狀況良好。
5. 獨立董事於每季公司治理會議對重要財務及業務情況進行溝通。獨立董事與會計師溝通狀況良好。

會議日期	會議	會議內容	公司處理執行結果
108.03.22	薪酬委員會	107 年員工酬勞及董事酬勞分配 通過修訂董事會績效評估辦法	薪酬委員會通過後提請董事會決議 "
108.03.22	審計委員會	107 年度內部控制制度聲明書 107 年度財務報告及營業報告書 107 年盈餘分派 簽證會計師委任 修訂董事會議事規則 修訂本公司章程 修訂股東會議事規則 修訂資金貸與他人作業程序 修訂背書保證施行辦法 修訂取得或處分資產處理程序 修訂公司治理實務守則 解除董事競業禁止限制	審計委員會通過後提請董事會決議 " " " " " " " " " " "
108.03.26	公司治理會議	107 年度財務報告查核之範圍及查核意見 關鍵查核事項說明 財務報表及重要會計項目分析說明 新公報之影響-IFRS9, IFRS15 & IFRS16	本次會議董事無意見
108.05.15	審計委員會	108 年第一季合併財務報告	審計委員會通過後提請董事會決議
108.05.15	公司治理會議	108 年第一季合併財務報告核閱之範圍及結論 財務報表及重要會計項目分析說明 新公報之影響-IFRS16 重要法令更新-產業創新條例修正草案	本次會議董事無意見