

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<br>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<br>"   |
| 108.03.22 | 審計委員會  | 107年度內部控制制度聲明書<br>107年度財務報告及營業報告書<br>107年盈餘分派<br>簽證會計師委任<br>修訂董事會議事規則<br>修訂本公司章程<br>修訂股東會議事規則<br>修訂資金貸與他人作業程序<br>修訂背書保證施行辦法<br>修訂取得或處分資產處理程序<br>修訂公司治理實務守則<br>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<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>" |
| 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<br>關鍵查核事項說明<br>財務報表及重要會計項目分析說明<br>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<br>財務報表及重要會計項目分析說明<br>新公報之影響-IFRS16<br>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  |