

英業達股份有限公司  
110年  
董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
110.01.26	通過英業達(重慶)有限公司購置設備
110.01.29	通過英業達科技有限公司及英源達科技有限公司資產處分計畫
110.02.23	通過經理人解任 通過展延銀行額度
110.03.30	通過英業達(開曼)有限公司轉投資案 通過出具 109 年「英業達股份有限公司內部控制制度聲明書」 通過 109 年員工酬勞及董事酬勞 通過 109 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書 通過 109 年度盈餘分派案 通過股東常會日期、地點、召集事由、受理股東提案 通過簽證會計師之委任 通過修訂股東會議事規則 通過董事選舉辦法 通過解除董事葉力誠新增競業行為之限制 通過展延銀行額度
110.04.27	通過英業達科技有限公司及英源達科技有限公司資產處分 通過經理人解任 通過上海順銓科技有限公司轉投資案 通過英順達科技有限公司資金貸與上海英憲達有限公司 通過展延銀行額度
110.05.11	通過 110 年第 1 季合併財務報表。 通過展延銀行額度
110.06.29	通過訂定現金股利之除息基準日 通過變更股東常會日期、地點 通過經理人聘任 通過 IEC Technologies, S.de R.L. de C.V.購置設備 通過購置設備 通過展延銀行額度
110.07.27	通過展延銀行額度
110.08.10	通過 110 年第 2 季合併財務報表 通過修訂 110 年內部稽核計畫(第二版) 通過 IEC Technologies, S.de R.L. de C.V.自地委建廠房 通過展延銀行額度
110.09.28	通過對 IEC Technologies, S.de R.L. de C.V.背書保證 通過經理人聘任 通過展延銀行額度
110.10.26	通過展延銀行額度
110.11.12	通過增資子公司 通過通過修正內部控制制度 通過 111 年內部稽核計畫 通過民國 110 年第 3 季合併財務報表 通過 110 年簽證會計師報酬 通過捐贈新台幣 1,000 萬元予財團法人英業達集團公益慈善基金會 通過展延銀行額度

會議日期	重要決議事項
110.11.12	通過 110 年簽證會計師報酬
	通過捐贈新台幣 1,000 萬元予財團法人英業達集團公益慈善基金會
	通過展延銀行額度
110.12.28	通過 110 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率
	通過 110 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議
	通過 111 年董事及經理人薪酬調整擬議
	通過 111 年度營運計畫
	通過英業達(重慶)有限公司購置設備
	通過展延銀行額度