

英業達股份有限公司
111 年
董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
111.01.25	通過英業達(重慶)有限公司購置宿舍 通過投資案 通過經理人聘任
111.02.22	通過展延銀行額度
111.03.15	通過英華達(上海)電子有限公司轉投資案 通過出具 110 年內部控制制度聲明書 通過 110 年員工酬勞及董事酬勞 通過 110 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書 通過 110 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 通過修訂公司章程 通過修訂取得或處分資產處理程序 通過修訂股東會議事規則 通過經理人聘任 通過解除董事陳瑞隆新增競業行為之限制 通過展延銀行額度
111.04.26	通過參與標購台南科技工業園區光電廠房 通過增資英業達控股(北美)有限公司 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
111.05.13	通過 111 年第 1 季合併財務報表。 通過展延銀行額度
111.06.28	通過訂定現金股利之除息基準日 通過英順源(上海)科技有限公司及上海時聖企業管理諮詢有限公司增資 通過經理人聘任 通過為 Inventec (Czech), s.r.o.背書保證 通過展延銀行額度
111.07.26	通過展延銀行額度
111.08.12	通過 111 年第 2 季合併財務報表 通過展延銀行額度
111.09.27	投資案 經理人聘任
111.10.25	通過展延銀行額度
111.11.11	通過子公司 ICZ 租賃新廠房 通過修正內部控制制度 通過 111 年內部稽核計劃 通過民國 111 年第 3 季合併財務報表 通過 111 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 通過修訂本公司董事會議事規則 通過修訂本公司內部重大資訊處理作業程序

會議日期	重要決議事項
111.12.05	訂定永續發展委員會組織規程 成立永續發展委員會及委任委員
111.12.27	檢討現行薪資報酬政策、制度、標準與結構
	通過 111 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率
	通過 111 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議
	通過 112 年董事及經理人薪酬調整擬議
	通過於越南取得土地使用權資產
	通過墨西哥子公司新增設備投資
	通過 112 年度營運計畫
	通過經理人解任/聘任
	通過對 IEC Technologies, S.de R.L. de C.V.背書保證