

英業達股份有限公司
109 年
董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
109.01.16	通過英順達科技有限公司出售不動產
109.01.21	通過 IEC TECHNOLOGIES,S.DE RL.DE C.V.購置土地
109.02.25	通過展延銀行額度
109.03.24	通過透過英業達控股(北美)有限公司轉增資 IEC TECHNOLOGIES,S.DE RL.DE C.V.購置土地
	通過出具 108 年「英業達股份有限公司內部控制制度聲明書」
	通過 108 年員工酬勞及董事酬勞
	通過 108 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書
	通過 108 年度盈餘分派案
	通過股東常會日期、地點、召集事由、受理股東提案及提名
	通過簽證會計師之委任
	通過改選董事
	通過提名董事候選人
	通過修訂股東會議事規則
	通過修訂取得或處分資產處理程序
	通過修訂薪資報酬委員會組織規程
	通過修訂公司治理實務守則
	通過修訂企業社會責任實務守則
	通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
	通過展延銀行額度
109.04.28	通過展延銀行額度
109.05.12	通過 109 年第 1 季合併財務報表。
	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
109.06.12	推選董事長
109.06.12	通過總經理聘任及其競業限制解除
	通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
	通過英業達(開曼)有限公司轉投資案
109.06.30	通過訂定現金股利之除息基準日
	通過經理人聘任
	通過展延銀行額度
	通過英順達科技有限公司資金貸與英源達科技有限公司
109.07.28	通過轉投資公司法人指派
	通過展延銀行額度
109.08.11	通過 109 年第 2 季合併財務報表
	通過修訂內部稽核計畫
	通過修訂獨立董事之職責範疇事規則
	通過修訂董事會議事規則
	通過修訂董事選舉辦法
	通過修訂道德行為準則
	通過展延銀行額度
109.09.29	通過中長期聯合授信合約
	通過英業達(開曼)有限公司轉投資案
	通過英業達(重慶)有限公司轉投資案
	通過英業達科技有限公司轉投資案

會議日期	重要決議事項
109.10.27	通過展延銀行額度
109.11.10	通過 110 年內部稽核計劃
	通過修正內部控制制度
	通過民國 109 年第 3 季合併財務報表
	通過 109 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
109.12.29	通過修訂薪資報酬委員會組織規程
	通過修訂董事會績效評估辦法
	通過民國 110 年度營運計畫
	通過參與子公司英研智能移動(股)公司現金增資
	通過董事、經理人薪酬與年終獎金規劃暨員工、董事酬勞提撥比例
	通過獨立董事報酬