

英業達股份有限公司
112 年
董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
112.01.17	通過投資越南子公司
112.02.21	通過變更越南取得土地使用權及投資架構
	通過捷克子公司增資
	通過墨西哥子公司購置設備
	通過捐贈財團法人英業達集團公益慈善基金會
	通過英業達上海資金貸與
	通過展延銀行額度
112.03.14	通過出具 111 年內部控制制度聲明書
	通過 111 年員工酬勞及董事酬勞
	通過 111 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書
	通過 111 年度盈餘分派案
	通過簽證會計師之委任
	通過董事任期屆滿改選
	通過股東常會日期、地點、召集事由、受理股東提案提名
	通過提名候選人
	通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
	通過修訂董事會議事規則
	通過修訂公司治理實務守則
	通過訂定關係人相互間財務業務相關作業規範
	通過修訂子公司管理辦法
112.04.25	通過英順達科技有限公司資金貸與上海英憲達有限公司
	通過向銀行申請五年期保證額度
	通過展延銀行額度
112.05.12	通過 112 年第 1 季合併財務報表
	通過投資泰國子公司
	通過修訂永續發展實務守則
	通過擬訂永續發展願景策略及推動計畫
	通過為墨西哥子公司背書保證
	通過撤銷為捷克子公司背書保證
	通過展延銀行額度
112.6.13	推選董事長
112.6.13	聘任總經理
	委任第五屆薪資報酬委員會委員
	委任第二屆永續發展委員會委員
112.6.26	泰國子公司取得土地
	捐贈國立台灣大學
	通過訂定現金股利之除息基準日
	新增會計師事務所非確信服務項目
	通過展延銀行額度
	撤銷為墨西哥子公司提供背書保證
112.07.25	通過展延銀行額度
112.08.11	通過泰國子公司設備購置
	通過泰國子公司自地委建
	通過現金增資泰國子公司

會議日期	重要決議事項
112.8.11	通過 112 年第 2 季合併財務報表
	通過修訂審計委員會組織規程
	改派資訊安全長
	通過為墨西哥子公司背書保證
	通過展延銀行額度
112.09.26	通過轉投資公司法人代表指派
	通過為泰國子公司背書保證
112.10.24	通過購置設備及租賃廠房
	通過墨西哥子公司購置設備
	通過展延銀行額度
112.11.10	通過民國 112 年第 3 季合併財務報表
	通過修正內部控制制度
	通過 113 年內部稽核計劃
	通過捷克子公司增資
	通過新增會計師事務所非確信服務項目
	通過 112 年簽證會計師報酬
	通過捐贈財團法人英業達集團公益慈善基金會
	通過為捷克子公司背書保證
112.12.26	通過 112 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率
	通過 112 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議
	通過 113 年董事及經理人薪酬調整擬議
	檢討現行董事及經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構
	通過捷克子公司購置設備
	通過於泰國取得土地
	通過 113 年度營運計畫
	通過對泰國子公司背書保證
	通過銀行額度