

英業達股份有限公司
113 年
董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
113.01.30	通過泰國子公司購置設備
	通過捷克子公司裝修工程
	通過訂定稅務政策與管理辦法
	通過展延銀行額度
113.02.27	通過泰國子公司購置設備
	通過英業達上海資金貸與
	通過展延銀行額度
	撤銷為泰國子公司背書保證
113.03.12	通過出具 112 年內部控制制度聲明書
	通過 112 年員工酬勞及董事酬勞
	通過 112 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書
	通過 112 年度盈餘分派案
	通過簽證會計師之委任
	通過股東常會日期、地點、召集事由、受理股東提案
	通過增資英研智能移動(股)公司
	通過墨西哥子公司購置設備
	通過修訂審計委員會組織規程
	通過修訂董事會議事規則
	通過解除董事新增競業禁止之限制
113.04.30	通過捷克子公司購置設備
	通過捷克子公司裝修工程
	通過設立新加坡子公司
	通過指派轉投資公司法人代表
	通過訂定參與公共事務準則
	通過修訂董事會績效評估辦法附表
	通過英順達科技有限公司資金貸與
	通過展延銀行額度
	通過為墨西哥子公司背書保證
	通過為泰國子公司背書保證
113.05.14	通過墨西哥子公司購置設備
	通過 113 年第 1 季合併財務報表
	通過訂定風險管理政策及程序
	通過修訂公司治理實務守則
	通過展延銀行額度
	通過為泰國子公司背書保證
	通過為捷克子公司背書保證
113.06.25	通過 112 年永續報告書
	通過訂定現金股利之除息基準日
	通過現金增資泰國子公司
	通過經理人聘任
	通過經理人解任
	通過展延銀行額度
113.07.30	通過泰國子公司追加自地委建工程
	通過泰國子公司購置設備
	通過展延銀行額度
113.08.13	通過 113 年第 2 季合併財務報表
	通過捷克子公司增加租賃廠房面積

會議日期	重要決議事項
113.08.13	通過泰國子公司購買宿舍
	通過為泰國子公司背書保證
	通過為墨西哥子公司背書保證
	通過展延銀行額度
113.08.27	通過簽署 AMD 收購 ZT Group 購買協議加入賣方
113.09.24	通過墨西哥子公司購買宿舍
	通過新增簽證會計師非確信服務項目
	通過修訂永續發展委員會組織規程
	通過英順達科技/英業達上海資金貸與
	通過展延銀行額度
113.10.29	通過墨西哥子公司投資建設高壓變電站
	通過展延銀行額度
113.11.11	通過 113 年第 3 季合併財務報表
	通過修正內部控制制度
	通過 114 年內部稽核計劃
	通過 113 年簽證會計師報酬
	通過更新會計師事務所非確信服務項目
	通過訂定 IFRS 永續揭露準則導入計畫
	通過訂定反貪腐、反賄賂政策
	通過墨西哥子公司購買設備
	通過捐贈財團法人英業達集團公益慈善基金會
	通過重行指派子公司英業達(重慶)有限公司法人代表
	通過展延銀行額度
	通過為墨西哥及泰國子公司背書保證
113.12.31	檢討現行董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構
	通過 113 年員工酬勞及董事酬勞提撥比率
	通過 113 年董事、經理人薪酬與年終獎金擬議
	通過 114 年董事及經理人薪酬調整擬議
	通過訂定本公司永續資訊管理作業規範
	通過經理人解任
	通過 114 年度營運計畫
	通過泰國子公司購置設備
	通過墨西哥子公司購置設備
	通過展延銀行額度