

英業達股份有限公司  
108 年  
董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
108.01.22	通過參與子公司英研智能移動(股)公司現金增資。
	通過展延銀行額度。
108.02.26	設置公司治理主管。
	通過展延銀行額度。
108.03.26	通過出具 107 年「英業達股份有限公司內部控制制度聲明書」。
	通過 107 年員工酬勞及董事酬勞。
	通過 107 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。
	通過本公司 107 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。
	通過修訂董事會議事規則。
	通過修訂本公司章程。
	通過修訂股東會議事規則。
	通過修訂資金貸與他人作業程序。
	通過修訂背書保證施行辦法。
	通過修訂取得或處分資產處理程序。
	通過修訂公司治理實務守則。
	通過修訂董事會績效評估辦法。
	解除董事競業禁止限制。
	通過展延銀行額度。
108.04.30	通過展延銀行額度。
108.05.15	通過 108 年第 1 季合併財務報表。
	通過轉投資公司法人代表指派案。