

109年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十三屆 第十一次 109.2.14	1、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 2、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆 第十二次 109.3.30	1、通過 108 年度內部控制制度聲明。 2、通過 108 年度員工暨董事酬勞。 3、通過 108 年度合併及個體財務報表。 4、通過 108 年度營業報告書。 5、通過 109 年度營運計畫。 6、通過 108 年度盈餘分配。 7、通過 108 年度盈餘發放現金股利。 8、通過以資本公積發放現金。 9、通過召集 109 年股東常會事宜。 10、通過 109 年度企業社會責任目標與計畫。 11、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 12、通過訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」。 13、通過訂定「同仁廉潔守則」。 14、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆 第十三次 109.5.13	1、通過經理人異動。 2、通過修訂「董事會議事規範」。 3、通過修訂「審計委員會組織規程」。 4、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 5、通過修訂「公司治理實務守則」。 6、通過修訂「企業社會責任實務守則」。 7、通過解除經理人之競業禁止限制。 8、通過解除董事之競業禁止限制。 9、通過發放 109 年第一次年中獎金。 10、通過調整 109 年度薪資。 11、通過提撥 109 年度員工及董事酬勞比率。 12、通過本公司資金貸與 100%持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.。 13、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 14、通過本公司向金融機構貸款授權。
第十三屆 第十四次 109.6.30	1、通過發放 108 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 2、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 3、通過本公司向金融機構貸款授權。
第十三屆 第十五次 109.8.12	1、通過經理人異動。 2、通過聘任財務主管。 3、通過改派負責監督與控制衍生性商品交易風險之主管。 4、通過發放 108 年度董事酬勞金。 5、通過發放 109 年第二次年中獎金。

日期	重要決議事項
	6、通過參與瑞寶生醫股份有限公司現金增資發行普通股。 7、通過資金貸與恆穎科技股份有限公司。 8、通過資金貸與聯恆國際股份有限公司。 9、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 10、通過本公司向金融機構貸款授權。
第十三屆 第十六次 109.11.12	1、通過發放 108 年度員工現金酬勞，請 公決案。 2、通過發放 109 年度年終獎金，請 公決案。 3、通過訂定「110 年度稽核計劃」，請 公決案。 4、通過參與投資承寶生技股份有限公司現金增資發行普通股案，請 公決案。 5、通過向金融機構貸款授權，請 公決案。