

110年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十三屆 第十七次 110.02.25	1、通過經理人異動。 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、通過向金融機構貸款授權。 4、通過修訂「審計委員會組織規程」。
第十三屆 第十八次 110.03.26	1、通過 109 年度內部控制制度聲明。 2、通過 109 年度員工暨董事酬勞。 3、通過 109 年度合併及個體財務報表。 4、通過 109 年度營業報告書。 5、通過 110 年度營運計畫。 6、通過 109 年度盈餘分配。 7、通過 109 年度盈餘發放現金股利 8、通過以資本公積發放現金。 9、通過發放 109 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 10、通過選舉第十四屆董事。 11、通過召集 110 年股東常會事宜。 12、通過第十四屆董事候選人名單。 13、通過更換簽證會計師。 14、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 15、通過捐款予「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」。 16、通過發放 110 年第一次年中獎金。 17、通過出具公司保證函予廣達電腦股份有限公司。 18、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)。
第十三屆 第十九次 110.05.12	1、通過修訂「董事選舉辦法」。 2、通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」。 3、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 4、通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。 5、通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 6、通過解除經理人之競業禁止限制。 7、通過解除董事之競業禁止限制。 8、通過調整 110 年度薪資。 9、通過提撥 110 年度員工及董事酬勞比率。 10、通過 110 年度企業社會責任目標與計畫。 11、通過本公司資金貸與 100%持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.。 12、通過本公司資金貸與 100%持股子公司 Compal Eletrônica Da Amazônia 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、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆 第二十次 110.07.30	1、通過延期召集 110 年股東常會事宜。

日期	重要決議事項
第十三屆 第二十一次 110.08.12	1、通過發放 109 年度董事酬勞金。 2、通過發放 110 年第二次年中獎金。 3、通過成立高雄研發中心。 4、通過資金貸與恆顥科技股份有限公司。 5、通過資金貸與聯恆國際股份有限公司。 6、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)。 7、通過本公司向金融機構貸款授權。 8、通過公司為間接轉投資持股 100%子公司恆顥光電科技(昆山)有限公司出具保證函予華為終端有限公司。
第十四屆 第一次 110.8.27	1、選舉第十四屆董事長。 2、選舉第十四屆副董事長。 3、通過捐款予「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」。 4、通過聘任策略長。 5、通過聘任總經理。 6、通過聘任主辦會計。 7、通過聘任財務主管。 8、通過聘任稽核主管。 9、通過委任第五屆薪資報酬委員會委員。
第十四屆 第二次 110.11.11	1、通過訂定「111 年度稽核計劃」。 2、通過經理人異動。 3、通過發放 109 年度員工現金酬勞。 4、通過發放 110 年度年終獎金。 5、通過出具公司保證函予 Lenovo PC HK Limited。 6、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)。 7、通過本公司向金融機構貸款授權。 8、通過參與投標。