113年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十四屆 第十五次 113.02.29	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過經理人異動。 2、通過 112 年度員工暨董事酬勞。 3、通過 112 年度合併及個體財務報告。 4、通過 112 年度盈餘分配。 5、通過 112 年度盈餘發放現金股利。 6、通過以資本公積發放現金。 7、通過發放 112 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 8、通過本公司資金貸與 100% 持股子公司 Compal Smart Device India Private Limited。 9、通過本公司資金貸與 100% 持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.。 10、通過本公司為 100% 持股子公司 Compal Tecnologia Do Brasil Ltda. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。 11、通過公司為 100% 持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。 12、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)。 13、通過本公司向金融機構貸款授權。
第十四屆 第十六次 113.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過年度內部控制制度聲明。 2、通過 113 年度風險管理目標。 3、通過經理人異動。 4、通過 112 年度營業報告書。 5、通過 113 年度營運計畫。 6、通過選舉第十五屆董事。 7、通過召集 113 年股東常會事宜。 8、通過 112 年度永續報告書重大性議題。 9、通過 113 年度永續發展目標與計畫。 10、通過參與波蘭子公司 CGS Technology (Poland) sp. z o.o. 現金增資。 11、通過本公司資金貸與 100% 持股子公司 Compal Tecnologia Do Brasil Ltda.。 12、通過發放 113 年第一次年中獎金。
第十四屆 第十七次 113.04.16	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過修訂「113 年度稽核計畫」。 2、通過修訂「公司治理實務守則」。 3、通過 113 年度風險胃納。 4、通過第十五屆董事候選人提名及資格審查。 5、通過解除經理人之競業禁止限制。 6、通過解除董事之競業禁止限制。 7、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 8、通過修訂「稅務政策及管理辦法」。 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。
第十四屆 第十八次 113.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過調整 113 年度薪資。 2、通過提撥 113 年度員工及董事酬勞比率。

日期	重要決議事項
	<ul style="list-style-type: none"> 3、通過 113 年第一季合併財務報告。 4、通過 112 年度永續報告書。 5、通過訂定「環境永續政策」。 6、通過訂定「生物多樣性暨不毀林政策」。 7、通過解除經理人之競業禁止限制。 8、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)。 9、通過本公司向金融機構貸款授權。
<p>第十五屆 第一次 113.05.31</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過聘任金仁寶集團總裁。 2、通過聘任總經理。 3、通過聘任主辦會計。 4、通過聘任財務主管。 5、通過聘任稽核主管。 6、通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。 7、通過委任第二屆永續發展委員會委員。 8、通過委任第二屆風險管理委員會委員。
<p>第十五屆 第二次 113.08.13</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過 113 年上半年度合併財務報告。 2、通過經理人異動。 3、通過發放 112 年度董事酬勞金。 4、通過發放 113 年第二次年中獎金。 5、通過新聘任高階主管薪酬事宜。 6、通過修訂「董事會議事規範」。 7、通過修訂「審計委員會組織規程」。 8、通過訂「永續發展委員會組織規程」。 9、通過訂定及修訂永續發展相關政策。 10、通過指派永續長。 11、通過改聘高雄分公司經理人。 12、通過資金貸與恆顥科技股份有限公司。 13、通過金貸與聯恆國際股份有限公司。 14、通過為 70% 持股子公司金仁寶總部資產開發股份有限公司提供背書保證。 15、通過為 100% 持股子公司仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司提供背書保證。 16、通過為 100% 持股子公司 CGS Technology (Poland) Sp. z o. o. 提供背書保證。 17、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)。 18、通過本公司向金融機構貸款授權。
<p>第十五屆 第三次 113.11.12</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過訂定 114 年度稽核計劃。 2、通過訂定 114 年度風險管理目標。 3、通過訂定 114 年度風險胃納。 4、通過經理人異動。 5、通過新聘任副總經理薪酬事宜。 6、通過發放 112 年度員工現金酬勞。 7、通過發放 113 年度年終獎金。 8、通過 113 年第三季合併財務報告。 9、通過訂定「永續資訊管理作業」之內控制度。 10、通過訂定 114 年度永續發展計畫與策略。

日期	重要決議事項
	<p>11、通過修訂永續發展委員會組織架構。</p> <p>12、通過本公司為 100% 控股子公司 COMPAL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。</p> <p>13、通過本公司為 100% 控股子公司 COMPALEAD ELETRÔNICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。</p> <p>14、通過本公司資金貸與 100% 控股子公司 COMPAL EUROPE (POLAND) Sp. z o.o 。</p> <p>15、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)。</p> <p>16、通過本公司向金融機構貸款授權。</p>