

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	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	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	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。 11、通過聘任金仁寶集團總裁。
第十四屆 第十八次 113.05.13	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
	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。
第十五屆 第一次 113.05.31	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。
第十五屆 第二次 113.08.13	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。
第十五屆 第三次 113.11.12	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
	11、通過修訂永續發展委員會組織架構。 12、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。 13、通過本公司為 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。 14、通過本公司資金貸與 100% 持股子公司 COMPAL EUROPE (POLAND) Sp. z o.o.。 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)。 16、通過本公司向金融機構貸款授權。