

114年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十五屆 第四次 114.02.14	<p>1、通過經理人異動。</p> <p>2、通過參與波蘭子公司 CGS Technology (Poland) sp. z o.o.現金增資。</p> <p>3、通過透過持股 100%之 BVI 子公司 Billion Sea Holdings Ltd.間接參與美國子公司 Compal USA (Indiana), Inc.之現金增資。</p> <p>4、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>5、通過本公司向金融機構貸款授權。</p>
第十五屆 第五次 114.02.27	<p>1、通過 113 年度內部控制制度聲明。</p> <p>2、通過 113 年度員工暨董事酬勞。</p> <p>3、通過 113 年度合併及個體財務報告。</p> <p>4、通過新聘任副總經理薪酬事宜。</p> <p>5、通過 113 年度營業報告書。</p> <p>6、通過 114 年度營運計畫。</p> <p>7、通過 113 年度盈餘分配。</p> <p>8、通過 113 年度盈餘發放現金股利相關事宜。</p> <p>9、通過召集 114 年股東常會事宜。</p> <p>10、通過資金貸與 100%持股子公司 Compal Tecnologia Do Brasil Ltda.。</p> <p>11、通過向金融機構貸款授權。</p>
第十五屆 第六次 114.03.20	<p>1、通過發放 114 年第一次年中獎金。</p> <p>2、通過訂定「基層員工」範圍。</p> <p>3、通過修訂「公司章程」。</p> <p>4、通過解除經理人之競業禁止限制。</p> <p>5、通過解除董事之競業禁止限制。</p> <p>6、通過更換簽證會計師。</p> <p>7、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。</p> <p>8、通過 113 年度永續報告書重大性主題。</p> <p>9、通過訂定 114 年短、中、長期永續目標。</p> <p>10、通過修訂永續發展相關政策。</p> <p>11、通過本公司資金貸與 100%持股子公司 Compalead Eletronica do Brasil Industria e Comercio Ltda.。</p> <p>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)。</p> <p>13、通過向金融機構貸款授權。</p>
第十五屆 第七次 114.05.14	<p>1、通過經理人異動。</p> <p>2、通過調整 114 年度薪資。</p> <p>3、通過提撥 114 年度員工及董事酬勞比率。</p> <p>4、通過 114 年第一季合併財務報告。</p> <p>5、通過修訂員工行為準則，請 公決案。</p> <p>6、通過本公司之子公司租地委建新建集團營運總部大樓增加總工程預算。</p> <p>7、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>8、通過向金融機構貸款授權。</p>
第十五屆 第八次 114.08.12	<p>1、通過經理人異動。</p> <p>2、通過發放 113 年度董事酬勞金。</p>

日期	重要決議事項
	<p>3、通過發放 114 年第二次年中獎金。</p> <p>4、通過新聘任高階主管薪酬事宜。</p> <p>5、通過 114 年上半年度合併財務報告。</p> <p>6、通過參與美國子公司 Compal Americas (US) Inc.現金增資。</p> <p>7、通過新設投資美國子公司 Compal USA Holding Inc. (名稱暫定)及 Compal USA (Texas) Inc. (名稱暫定)。</p> <p>8、通過新設投資羅馬尼亞子公司。</p> <p>9、通過 113 年度永續報告書。</p> <p>10、通過修訂「生物多樣性暨不毀林政策」。</p> <p>11、通過註銷本公司擔保 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 之背書保證責任。</p> <p>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)。</p> <p>13、通過仁寶子公司奔騰智慧生醫股份有限公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。</p> <p>14、通過本公司向金融機構貸款授權。</p>
第十五屆 第九次 114.11.12	<p>1、通過訂定 115 年度稽核計劃。</p> <p>2、通過訂定 115 年度風險管理目標。</p> <p>3、通過經理人異動。</p> <p>4、通過發放 113 年度員工現金酬勞。</p> <p>5、通過發放 114 年度年終獎金。</p> <p>6、通過新聘任副總經理薪酬事宜。</p> <p>7、通過 114 年第三季合併財務報告。</p> <p>8、通過修訂「薪資及代扣款作業」之內控制度。</p> <p>9、通過修訂「電腦化資訊系統處理」之內控制度。</p> <p>10、通過訂定 115 年度永續發展計畫與策略。</p> <p>11、通過參與金仁寶總部資產開發股份有限公司現金增資發行普通股。</p> <p>12、通過調整減少參與美國子公司 Compal Americas (US) Inc.現金增資之金額。</p> <p>13、通過透過現金增資子公司 Compal USA Holding Inc.間接參與其子公司 Compal USA Technology Inc.之現金增資。</p> <p>14、通過本公司發行海外第五次無擔保轉換公司債。</p> <p>15、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。</p> <p>16、通過本公司為 100%持股子公司 COMPAL 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>17、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>18、通過本公司向金融機構貸款授權。</p>