

仁寶電腦工業股份有限公司

105年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十二屆 第四次 105.2.24	1.通過經理人異動。 2.通過修訂公司章程。 3.通過 104 年度內部控制制度聲明。 4.通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 5.通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第五次 105.3.30	1.通過發放 104 年度員工及董事酬勞。 2.通過發放 105 年第一次年中(端午節)獎金。 3.通過年度調整薪資。 4.通過 104 年度合併及個體財務報表。 5.通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 6.通過召集 105 年股東常會事宜。 7.通過 105 年度企業社會責任目標。 8.通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第六次 105.5.11	1、通過聘任經理人。 2、通過更換簽證會計師。 3、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 4、通過 104 年度營業報告書。 5、通過 105 年度營運計畫。 6、通過 104 年度盈餘分配。 7、通過以資本公積發放現金。 8、通過修訂「公司章程」。 9、通過解除董事、經理人之競業禁止限制。 10、通過提撥 105 年度董事與員工酬勞分派比率。 11、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 12、通過本公司授權並同意轉投資公司以「COMPAL」命名。 13、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第七次 105.6.29	1、通過聘任經理人。 2、通過發放 104 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 3、通過註銷庫藏股減資相關事宜。 4、通過仁寶轉投資公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 5、通過註銷本公司擔保 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任。 6、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第八次 105.8.11	1、通過發放 104 年度董事酬勞金。 2、通過發放 105 年第二次年中(中秋節)獎金。 3、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 4、通過資金貸與恆顥科技股份有限公司。 5、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第九次 105.11.9	1、通過發放 104 年度員工現金酬勞。 2、通過發放 105 年度年終獎金。 3、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 4、通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。 5、通過修訂「企業社會責任實務守則」。 6、通過新增本公司登記地址。 7、通過向目的事業主管機關申請「F108031 醫療器材批發業」及「F208031 醫療器材零售業」等二項營業項目許可。

日期	重要決議事項
	8、通過訂定「106 年度稽核計劃」。 9、通過轉投資公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函。 10、通過註銷本公司擔保 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任。 11、通過申讓供應商融資授權。 12、通過向金融機構貸款授權。