

仁寶電腦工業股份有限公司

106年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十二屆 第十次 106.2.8	1、通過經理人晉升。 2、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 3、通過按 103 年仲業字第 103814 號仲裁判斷書，本公司暨子公司兆寶投資(股)公司、詠寶投資(股)公司、鎧寶投資(股)公司執行仲裁判斷、與大同股份有限公司交割中華映管股份有限公司股票。 4、通過提高本公司金融機構短期借款限額。 5、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第十一次 106.3.28	1、通過 105 年度員工暨董事酬勞。 2、通過 106 年第一次年中(端午節)獎金。 3、通過 106 年度調整薪資。 4、通過 105 年度合併及個體財務報表。 5、通過 105 年度內部控制制度聲明。 6、通過召集 106 年股東常會事宜。 7、通過 106 年度企業社會責任目標。 8、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 9、通過向目的事業主管機關申請「CF01011 醫療器材製造業」營業項目許可。 10、通過本公司 100%持股間接轉投資公司仁寶信息技術(昆山)有限公司，參與投資樂視致新電子科技(天津)有限公司。 11、通過修訂「公司治理實務守則」。 12、通過變更背書保證印鑑保管人。 13、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。 14、通過本公司擬向金融機構貸款授權。
第十二屆 第十二次 106.5.10	1、通過聘任經理人。 2、通過 105 年度營業報告書。 3、通過 106 年度營運計畫。 4、通過 105 年度盈餘分配。 5、通過以資本公積發放現金。 6、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 7、通過解除董事、經理人之競業禁止限制。 8、通過提撥 106 年度董事與員工酬勞分派比率。 9、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 10、通過本公司持股 100%歐洲子公司 Compal Europe (Poland) Sp. z o.o. 展延廠房租金履約保證，由本公司出具公司保證函(Corporate Guarantee)。