

仁寶電腦工業股份有限公司

107年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十二屆第十六次 107.3.6	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、通過訂定企業社會責任委員會組織規程。 4、通過改派本公司企業社會責任委員會主任委員。 5、通過 107 年度企業社會責任推動計畫。 6、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)。 7、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆第十七次 107.3.19	1、通過 106 年度員工暨董事酬勞。 2、通過 106 年度合併及個體財務報表。 3、通過 106 年度內部控制制度聲明。 4、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 5、通過召集 107 年股東常會事宜。 6、通過本公司擬向金融機構貸款授權。 7、通過選舉第十三屆董事。
第十二屆第十八次 107.5.9	1、通過聘任經理人。 2、通過更換財務報告簽證會計師。 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 106 年度營業報告書。 5、通過 107 年度營運計畫。 6、通過 106 年度盈餘分配。 7、通過以資本公積發放現金。 8、通過審查第十三屆董事及獨立董事被提名人資格。 9、通過解除經理人之競業禁止限制。 10、通過解除第十三屆董事及獨立董事候選人之競業禁止限制。 11、通過發放 107 年第一次年中獎金。 12、通過調整 107 年度薪資。 13、通過提撥 107 年度員工及董事酬勞比率。 14、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 15、通過本公司擬向金融機構貸款授權。
第十三屆第一次 107.7.4	1、選舉第十三屆董事長。 2、選舉第十三屆副董事長。 3、通過理人異動。 4、通過聘任主辦會計。 5、通過聘任稽核主管。 6、通過委任第四屆薪資報酬委員會委員。 7、通過發放 106 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 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、通過擬向金融機構貸款授權。
第十三屆第二次 107.8.9	1、通過發放 106 年度董事酬勞金。 2、通過發放 107 年第二次年中獎金。 3、通過資金貸與恆顥科技股份有限公司。 4、通過資金貸與聯恆國際股份有限公司。 5、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)。 6、通過向金融機構貸款授權。

日期	重要決議事項
第十三屆 第三次 107.8.7	1、通過本公司 100%持股 Billion Sea Holdings Ltd.執行賣權，出售其 49%持股之聯寶電腦(香港)有限公司。
第十三屆 第四次 107.11.8	1、通過發放 106 年度員工現金酬勞。 2、通過發放 107 年度年終獎金。 3、通過訂定「108 年度稽核計劃」。 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)。 5、通過向金融機構貸款授權。 6、通過經理人異動。