

仁寶電腦工業股份有限公司
108年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十三屆 第五次 108.2.22	1、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆 第六次 108.3.22	1、通過 107 年度內部控制制度聲明。 2、通過 107 年度員工暨董事酬勞。 3、通過 107 年度合併及個體財務報表。 4、通過 107 年度營業報告書。 5、通過 108 年度營運計畫。 6、通過 107 年度盈餘分配。 7、通過以資本公積發放現金。 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、通過召集 108 年股東常會事宜。 10、通過 108 年度企業社會責任目標與計畫。 11、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)。 12、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆 第七次 108.5.13	1、通過修訂「公司章程」。 2、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 3、通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 4、通過修訂「背書保證作業程序」。 5、通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 6、通過修訂「公司治理實務守則」。 7、通過修訂「董事會議事規範」。 8、通過解除經理人之競業禁止限制。 9、解除董事之競業禁止限制。 10、通過設立高雄分公司。 11、通過聘任公司治理主管。 12、通過發放 108 年第一次年中獎金。 13、通過調整 108 年度薪資。 14、通過提撥 108 年度員工及董事酬勞比率。 15、通過本公司資金貸與 100%持股子公司仁寶(越南)有限公司。 16、通過本公司資金貸與 100%持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.。 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、通過向金融機構貸款授權。
第十三屆 第八次 108.6.27	1、通過發放 107 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 2、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)。 3、通過本公司向金融機構貸款授權。
第十三屆 第九次 108.8.13	1、通過發放 107 年度董事酬勞金。 2、通過發放 108 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、通過本公司向金融機構貸款授權。

日期	重要決議事項
第十三屆 第十次 108.11.11	1、通過經理人異動。 2、通過發放 107 年度員工現金酬勞。 3、通過發放 108 年度年終獎金。 4、通過訂定「109 年度稽核計劃」。 5、通過修訂「誠信經營守則」及相關事宜。 6、通過向新光人壽保險股份有限公司租賃辦公室(大樓)及汽車停車位。 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)。 8、通過向金融機構貸款授權。