

仁寶電腦 一〇一年度董事會

日期	重要決議事項
101.2.14	<ol style="list-style-type: none"> 1、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)。 2、通過本公司向金融機構貸款授權案。
101.3.30	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過修正 100 年度董監事酬勞暨員工紅利提撥金額。 2、通過更換簽證會計師。 3、通過 100 年度單一及合併財務報表。 4、通過 100 年度內部控制制度聲明。 5、通過修訂「內部控制制度」。 6、通過修訂「101 年度稽核計畫」。 7、通過選舉第十一屆董事暨監察人。 8、通過召集 100 年股東常會事宜。 9、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 10、通過本公司向金融機構貸款授權。
101.4.30	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過經理人異動。 2、通過 101 年度董監事酬勞暨員工紅利提撥金額。 3、通過 101 年第一季財務報表。 4、通過本公司依國際財務報導準則(IFRSs)自行編製之民國 101 年 1 月 1 日開帳日之財務狀況表。 5、通過 100 年度營業報告書。 6、通過 101 年度營運計畫。 7、通過 100 年度盈餘分配。 8、通過修訂「公司章程」。 9、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 10、通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 11、通過審查第十一屆獨立董事候選人資格。 12、通過推薦第十一屆董事(不含獨立董事)、監察人候選人。 13、通過董事、經理人兼任，解除其競業禁止限制。 14、通過增加投資 Core Profit Holdings Ltd.、間接增資轉投資 Billion Sea Holdings Ltd.、再由 BSH 與聯想集團有限公司增加投資聯寶電腦(香港)有限公司，並間接增加轉投資聯寶(合肥)電子科技有限公司。 15、通過本公司持股 100%波蘭子公司 Compal Europe (Poland) Sp.zo.o.，因廠房租金履約保證，由本公司出具銀行保證函(Bank Guarantee)及公司保證函(Corporate Guarantee)。 16、通過修訂本公司擔保持股 100%巴西子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任。 17、通過本公司擬向金融機構貸款授權。
101.6.22	<ol style="list-style-type: none"> 1、選舉第十一屆董事長案。 2、選舉第十一屆副董事長案。 3、通過聘任總經理。 4、通過聘任主辦會計。 5、通過聘任稽核主管。 6、通過委任薪資報酬委員會委員。 7、通過發放101年度年中獎金。 8、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 9、通過發放100年度現金股利相關事宜。

日期	重要決議事項
	10、通過本公司依國際財務報導準則(IFRSs)自行編製之民國101年第一季比較財務資訊。 11、通過出具公司保證函予華碩電腦股份有限公司。 12、通過本公司向金融機構貸款授權。
101.7.12	1、通過本公司擔保Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任，並出具保證函予匯豐銀行聖保羅分行。 2、通過本公司擔保Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任，並出具保證函予Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A。
101.8.29	1、通過經理人異動。 2、通過100年度董事暨監察人酬勞金。 3、通過獨立董事酬金。 4、通過101年度調薪。 5、通過100上半年度單一及合併財務報表。 6、通過本公司依國際財務報導準則(IFRSs)自行編製民國101年上半年度比較財務資訊。 7、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 8、通過參與恆額科技股份有限公司現金增資。 9、通過仁寶轉投資公司威寶電信股份有限公司向金融機構貸款，由本公司出具承諾函(Letter of Support)。 10、通過變更本公司擔保持股100%巴西子公司Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.並出具保證函(Guaranty)予花旗銀行之背書保證責任案之動撥方式。 11、通過本公司擔保持股100%巴西子公司Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 之背書保證責任，並出具連續保證書予Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A。 12、通過本公司向金融機構貸款授權。
101.10.31	1、通過經理人異動。 2、通過101年第三季財務報表。 3、通過本公司擔保持股100%巴西子公司Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任，並出具連續保證書予(i)美商美國銀行股份有限公司，及(ii) Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.，其為美商美國銀行股份有限公司於巴西之關係企業((i)及(ii)以下合稱或分別簡稱「美國銀行」)。 4、通過延展本公司子華碩電腦股份有限公司之保證函期限。 5、通過捐款予「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」。 6、通過向金融機構貸款授權。
101.12.25	1、通過經理人異動。 2、通過發放100年度員工現金紅利。 3、通過發放101年度年終獎金。 4、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 5、通過訂定「102年度稽核計劃」。 6、通過101年第三季導入國際財務報導準則(IFRSs)計畫執行進度，係依IFRSs自行編製民國101年第三季比較財務資訊。 7、通過修訂董事會議事規範。 8、通過修訂內部控制制度。
	9、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)。 10、通過本公司向金融機構貸款授權。