

仁寶電腦工業股份有限公司
102年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
102.1.31	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過經理人異動。 2、通過增加投資威寶電信股份有限公司。
102.2.26	<ul style="list-style-type: none"> 1、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。 2、通過本公司向金融機構貸款授權。
102.3.25	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過101年度董事暨監察人酬勞金與員工紅利提撥金額。 2、通過發放102年第一次年中獎金。 3、通過102年度調整薪資。 4、通過101年度內部控制制度聲明。 5、通過增選第十一屆董事1人。 6、通過召集102年股東常會事宜。 7、通過本公司綜合持股36.62%轉投資公司，巨寶精密加工(江蘇)有限公司向銀行貸款，由本公司出具承諾函 (Letter of Support)。 8、通過增加投資威寶電信股份有限公司。 9、通過本公司向金融機構貸款授權。 10、通過買回本公司股份轉讓予員工。
102.3.29	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過101年度單一及合併財務報表。 2、通過101年第四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年度比較財務資訊。
102.5.9	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過101年度營業報告書。 2、通過102年度營運計畫。 3、通過101年度盈餘分配。 4、通過102年度董監事酬勞暨員工紅利提撥金額。 5、通過修訂公司章程，請 公決案。 6、通過修訂「背書保證作業程序」。 7、通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 8、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 9、通過修訂「102年第一次買回股份轉讓員工辦法」。 10、通過審查第十一屆增選董事候選人資格。 11、通過董事、經理人兼任，解除其競業禁止限制。 12、通過就持有欣寶電子股份有限公司股份與碩邦科技股份有限公司股份轉換。 13、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)。 14、通過本公司擬向金融機構貸款授權。
102.6.21	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過經理人異動。 2、通過發放 101 年度現金股利相關事宜。 3、通過替巴西子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda 出具連續保證書予 Seagate Technology LLC; Seagate Singapore International Headquarters (Pte.)及 Seagate Technology International。 4、通過本公司向金融機構貸款授權。
102.8.12	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過 101 年度董事暨監察人酬勞金。 2、通過發放 102 年第二次年中(中秋節)獎金。 3、通過增加投資威寶電信股份有限公司。 4、通過訂定本公司向金融機構辦理中期借款限額。 5、通過本公司擬向金融機構貸款授權。 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)，請 公決案。

日期	重要決議事項
102.9.30	1、通過本公司公開收購華寶通訊股份有限公司股權暨集團整併計畫。 2、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 3、通過本公司向金融機構貸款授權。
102.10.28	1、通過投資設立控股公司 Compal Europe Holding(名稱暫定)，用以購買 Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.之全數股權。
102.11.8	1、通過授權與台灣之星移動電信股份有限公司簽署股東協議書。 2、通過參與威寶電信股份有限公司現金增資。 3、通過認購台灣之星移動電信股份有限公司發行之私募普通公司債。
102.11.13	1、通過經理人異動。 2、通過發放 101 年度員工現金紅利。 3、通過發放 102 年度年終獎金。 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、通過本公司向金融機構貸款授權。
102.11.28	1、通過本公司與持股 90.39%之子公司華寶通訊股份有限公司進行簡易合併。 2、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 3、通過訂定「103 年度稽核計畫」。 4、通過本公司向金融機構貸款授權。