

仁寶電腦工業股份有限公司 105年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第十二屆 第四次 105.2.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過經理人異動。 2.通過修訂公司章程。 3.通過 104 年度內部控制制度聲明。 4.通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 5.通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第五次 105.3.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過發放 104 年度員工及董事酬勞。 2.通過發放 105 年第一次年中(端午節)獎金。 3.通過年度調整薪資。 4.通過 104 年度合併及個體財務報表。 5.通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 6.通過召集 105 年股東常會事宜。 7.通過 105 年度企業社會責任目標。 8.通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第六次 105.5.11	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過聘任經理人。 2、通過更換簽證會計師。 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 104 年度營業報告書。 5、通過 105 年度營運計畫。 6、通過 104 年度盈餘分配。 7、通過以資本公積發放現金。 8、通過修訂「公司章程」。 9、通過解除董事、經理人之競業禁止限制。 10、通過提撥 105 年度董事與員工酬勞分派比率。 11、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 12、通過本公司授權並同意轉投資公司以「COMPAL」命名。 13、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第七次 105.6.29	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過聘任經理人。 2、通過發放 104 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 3、通過註銷庫藏股減資相關事宜。 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、通過註銷本公司擔保 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任。 6、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第八次 105.8.11	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過發放 104 年度董事酬勞金。 2、通過發放 105 年第二次年中(中秋節)獎金。 3、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 4、通過資金貸與恆穎科技股份有限公司。 5、通過向金融機構貸款授權。
第十二屆 第九次 105.11.9	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過發放 104 年度員工現金酬勞。 2、通過發放 105 年度年終獎金。 3、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 4、通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。 5、通過修訂「企業社會責任實務守則」。 6、通過新增本公司登記地址。 7、通過向目的事業主管機關申請「F108031 醫療器材批發業」及「F208031 醫療器材零售業」等二項營業項目許可。

日期	重要決議事項
	8、通過訂定「106 年度稽核計劃」。 9、通過轉投資公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函。 10、通過註銷本公司擔保 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任。 11、通過申讓供應商融資授權。 12、通過向金融機構貸款授權。