

# 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過經理人晉升。</li> <li>2、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。</li> <li>3、通過訂定企業社會責任委員會組織規程。</li> <li>4、通過改派本公司企業社會責任委員會主任委員。</li> <li>5、通過 107 年度企業社會責任推動計畫。</li> <li>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)。</li> <li>7、通過向金融機構貸款授權。</li> </ol>
第十二屆 第十七次 107.3.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過 106 年度員工暨董事酬勞。</li> <li>2、通過 106 年度合併及個體財務報表。</li> <li>3、通過 106 年度內部控制制度聲明。</li> <li>4、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。</li> <li>5、通過召集 107 年股東常會事宜。</li> <li>6、通過本公司擬向金融機構貸款授權。</li> <li>7、通過選舉第十三屆董事。</li> </ol>
第十二屆 第十八次 107.5.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過聘任經理人。</li> <li>2、通過更換財務報告簽證會計師。</li> <li>3、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。</li> <li>4、通過 106 年度營業報告書。</li> <li>5、通過 107 年度營運計畫。</li> <li>6、通過 106 年度盈餘分配。</li> <li>7、通過以資本公積發放現金。</li> <li>8、通過審查第十三屆董事及獨立董事被提名人資格。</li> <li>9、通過解除經理人之競業禁止限制。</li> <li>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。</li> <li>11、通過發放 107 年第一次年中獎金。</li> <li>12、通過調整 107 年度薪資。</li> <li>13、通過提撥 107 年度員工及董事酬勞比率。</li> <li>14、通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。</li> <li>15、通過本公司擬向金融機構貸款授權。</li> </ol>
第十三屆 第一次 107.7.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、選舉第十三屆董事長。</li> <li>2、選舉第十三屆副董事長。</li> <li>3、通過理人異動。</li> <li>4、通過聘任主辦會計。</li> <li>5、通過聘任稽核主管。</li> <li>6、通過委任第四屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>9、通過擬向金融機構貸款授權。</li> </ol>
第十三屆 第二次 107.8.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過發放 106 年度董事酬勞金。</li> <li>2、通過發放 107 年第二次年中獎金。</li> <li>3、通過資金貸與恆顛科技股份有限公司。</li> <li>4、通過資金貸與聯恆國際股份有限公司。</li> <li>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)。</li> <li>6、通過向金融機構貸款授權。</li> </ol>

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過發放 106 年度員工現金酬勞。</li> <li>2、通過發放 107 年度年終獎金。</li> <li>3、通過訂定「108 年度稽核計劃」。</li> <li>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)。</li> <li>5、通過向金融機構貸款授權。</li> <li>6、通過經理人異動。</li> </ul>