

仁寶電腦 一〇〇年度董事會

日期	重要決議事項
100.2.24	1、通過經理人異動。 2、通過間接投資設立仁寶電腦(重慶)有限公司。 3、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 4、通過召開一〇〇年股東常會事宜。 5、通過向金融機構貸款授權。
100.4.7	1、通過買回本公司股份。
100.4.26	1、通過經理人異動。 2、承認九十九年度財務報表。 3、承認九十九年度合併財務報表。 4、通過九十九年度營業報告書。 5、通過九十九年度盈餘分配。 6、通過修正一〇〇年股東常會召集事由。 7、通過九十九年度內部控制制度聲明。 8、通過修訂「公司章程」。 9、通過修訂董事及監察人選舉辦法。 10、通過董事、經理人兼任，解除其競業禁止限制。 11、通過一〇〇年度營運計畫。 12、通過一〇〇年度董監事酬勞暨員工紅利提撥金額。 13、承認一〇〇年第一季財務報表。 14、通過發放一〇〇年度年中獎金。 15、通過向金融機構貸款授權。

日期	重要決議事項
100.6.24	1、通過經理人異動。 2、通過發放九十九年度現金股利相關事宜。 3、通過本公司註銷庫藏股事宜。 4、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 5、通過增加投資 Flight Global Holding Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.及巨寶精密加工(江蘇)有限公司及投資設立 Hong Ya International Ltd.及巨寶精密加工(內江)有限公司。 6、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)。 7、通過仁寶子公司向金融機構貸款，擬由本公司出具支持函(Letters of Support)。 8、通過仁寶子公司瑞宏精密電子(太倉)有限公司向金融機構貸款，由本公司出具安慰函(Letters of Comfort)。 9、通過改派負責監督與控制衍生性商品交易風險之主管。 10、通過本公司向金融機構融資之短期借款限額提高至美金 13.5 億元。 11、通過向金融機構貸款授權，請 公決案。
100.8.31	1、承認一〇〇年上半年度財務報表。 2、承認一〇〇年上半年度合併財務報表。 1、通過經理人異動。 2、通過發放一〇〇年度年中獎金。 3、通過調整一〇〇年度薪資。 4、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 5、通過修訂註銷庫藏股事宜。 6、通過訂定薪資報酬委員會組織規程。 7、通過投資設立 Compal Rayonnant Holdings Ltd.，間接增加投資 Allied Power Holding Corp.、瑞宏新技(香港)有限公司及瑞宏精密電子(太倉)有限公司。 8、通過董事、經理人兼任，解除其競業禁止限制。 9、通過向金融機構貸款授權。 10、通過本公司申讓供應商融資授權。
100.9.26	1、通過委任薪資報酬委員會委員。 2、通過增加投資恆額科技股份有限公司。 3、通過參與投資設立 Ascendant Private Equity Investment Ltd.。 4、通過投資設立 Core Profit Holdings Ltd.、轉投資 Billion Sea Holdings Ltd.、再由 BSH 與聯想集團有限公司合資設立聯寶(香港)有限公司，再轉投資聯寶(合肥)有限公司。
100.10.31	1、承認一〇〇年第三季財務報表。 2、經通過經理人異動。 3、通過修訂本公司擔保 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.之背書保證責任。 4、通過本公司向金融機構貸款授權。
100.12.28	1、通過經理人異動。 2、通過發放一〇〇年年終獎金。 3、通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 4、通過參加認購威寶電信股份有限公司現金增資。 5、董事、經理人兼任，解除其競業禁止限制。 6、通過訂定「一〇一年度稽核計劃」。 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、通過本公司向金融機構貸款授權。