

仁寶電腦工業股份有限公司 104年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
104.1.22	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過經理人異動。 2.通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 3.通過發行民國 103 年度第一次限制員工權利新股。 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)。 5.通過本公司向金融機構貸款授權。
104.2.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修正 103 年度董監事酬勞提撥比率與金額。 2.通過發放 104 年第一次年中(端午節)獎金。 3.通過 104 年度調整薪資。 4.通過 103 年度合併及個體財務報表。 5.通過103年度營業報告書。 6.通過104年度營運計畫。 7.通過 103 年度盈餘分配。 8.通過以資本公積發放現金案。 9.通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 10.通過 103 年度內部控制制度聲明。 11.通過召集 104 年股東常會事宜。 12.通過本公司向金融機構貸款授權。
104.4.7	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過選舉第十二屆董事。 2.通過提名第十二屆董事候選人名單暨審查被提名人資格。 3.通過資金貸與恆顛科技股份有限公司。 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)。 5.通過本公司向金融機構貸款授權。
104.5.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂「公司章程」。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 3.通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 4.通過修訂「背書保證作業程序」。 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 6.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。 7.通過審查第十二屆董事被提名人資格。 8.通過解除董事、經理人之競業禁止限制。 9.通過訂定「企業社會責任政策」。 10.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 11.通過提撥 104 年度董監事酬勞及員工紅利比率。 12.通過投資設立瑞宏國際集團股份有限公司。 13.通過訂定「103 年度第二次限制員工權利新股發行辦法」。 14.通過向金融機構貸款授權。
104.7.9	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過聘任總經理。 2.通過經理人異動。 3.通過委任薪資報酬委員會委員。 4.通過訂定「審計委員會組織規程」。 5.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 6.通過修訂「董事會議事規範」。 7.通過修訂「104 年度稽核計畫」。 8.通過發放 104 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 9.通過轉投資公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。

日期	重要決議事項
	10.通過提高本公司向金融機構融資中期借款限額。 11.通過向金融機構貸款授權。
104.8.11	1.通過聘任主辦會計。 2.通過聘任稽核主管。 3.通過 103 年度董事暨監察人酬勞金。 4.通過發放 104 年第二次年中(中秋節)獎金。 5.通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 6.通過資金貸與恆顛科技股份有限公司。 7.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 8.通過修訂「內部控制制度」。 9.通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」。 10.通過修訂「內部稽核實施細則」。 11.通過修訂「公司治理實務守則」。 12.通過修訂「董事及經理人行為準則」。 13.通過修訂「員工行為準則」。 14.通過修訂「誠信經營守則」。 15.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 16.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)。 17.通過向金融機構貸款授權。
104.11.12	1.通過經理人異動。 2.通過發放 103 年度員工現金紅利。 3.通過發放 104 年度年終獎金(預估數)。 4.通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 5.通過修訂「董事會議事規範」。 6.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。 7.通過訂定「105 年度稽核計畫」。 8.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)。 9.通過向金融機構貸款授權。