

仁寶電腦工業股份有限公司
103年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
103.2.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過經理人異動。 2.通過展延公司保證函予華碩電腦股份有限公司。 3.通過資金貸與恆顥科技股份有限公司。 4.通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 5.通過本公司向金融機構貸款授權。
103.3.27	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過經理人異動。 2.通過 102 年度董事暨監察人酬勞金與員工紅利提撥金額。 3.通過發放 103 年第一次年中(端午節)獎金。 4.通過 103 年度調整薪資。 5.通過 102 年度合併及個體財務報表。 6.通過 102 年度內部控制制度聲明。 7.通過增選第十一屆董事 1 人。 8.通過發行限制員工權利新股。 9.通過召集 103 年股東常會事宜。 10.通過本公司向金融機構貸款授權。
103.5.8	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 102 年度營業報告書。 2.通過 103 年度營運計畫。 3.通過 102 年度盈餘分配。 4.通過資本公積發放現金案。 5.通過修訂公司章程。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 7.通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 8.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。 9.通過審查第十一屆增選董事候選人資格。 10.通過解除董事、經理人競業禁止之限制。 11.通過 103 年度董監事酬勞暨員工紅利提撥比率。 12.通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 13.通過為子公司恆顥科技股份有限公司出具本公司保證函予聯想集團有限公司子公司 Lenovo Computer Ltd. & Lenovo PC HK Limited。 14.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)。 15.通過修訂本公司向金融機構融資中期借款限額。 16.通過本公司向金融機構貸款授權。 17.評估通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。
103.5.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過買回本公司股份。
103.6.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過經理人異動。 2.通過發放 102 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 3.通過為本公司間接持股 100% 轉投資公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda 出具保證函予 Western Digital Corporation 其在巴西合作對象 Digitron Da Amazonia e Comercio S.A in Brazil。 4.通過本公司向金融機構貸款授權。

日期	重要決議事項
103.8.13	1.通過經理人異動。 2.通過 102 年度董事暨監察人酬勞金。 3.通過發放 103 年年中(中秋節)獎金。 4.通過辦理 103 年第一次庫藏股轉讓員工認股。 5.通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 6.通過修訂「103 年度限制員工權利新股發行辦法」。 7.通過為本公司間接持股 100% 轉投資公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda 出具之連續保證書擬增列債權人。 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.通過本公司向金融機構貸款授權。
103.10.2	1.通過參與安勤科技股份有限公司以私募方式辦理現金增資發行普通股。
103.11.13	1.通過經理人異動。 2.通過發放 102 年度員工現金紅利。 3.通過發放 103 年度年終獎金。 4.通過員工認股權憑證執行認購發行新股。 5.通過修訂「103 年度限制員工權利新股發行辦法」。 6.通過訂定「104 年度稽核計劃」。 7.通過捐款予「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」。 8.通過本公司向金融機構貸款授權。
103.12.23	1.通過修訂「內部控制制度」。 2.通過修訂「內控制度自行評估作業程序」。 3.通過修訂「內部稽核實施細則」。 4.通過訂定公司治理相關守則。 5.通過申請供應商融資授權。