

# 智易科技股份有限公司

## 100年度董事會重要決議事項

會議名稱/日期	重要決議事項
第5屆 第3次董事會 100年10月31日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認100年第三季財務報表。</li><li>2. 通過101年度稽核計畫。</li><li>3. 通過成立薪資報酬委員會。</li><li>4. 通過本公司主辦會計人員任用。</li><li>5. 通過100年年終獎金發放提案。</li><li>6. 通過100年第四季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>7. 通過解除董事、經理人兼任之競業禁止限制。</li></ol>
第5屆 第2次董事會 100年8月30日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認100年上半年度財務報表。</li><li>2. 通過100年中秋節獎金發放提案。</li><li>3. 通過100年第三季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>4. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。</li><li>5. 通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol>
第5屆 第1次董事會 100年7月8日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 推舉陳瑞聰先生為董事長。</li><li>2. 通過本公司經理人任用。</li><li>3. 通過本公司內部稽核人員任用。</li><li>4. 通過本公司主辦會計人員任用。</li><li>5. 通過99年度現金股利發放相關事宜。</li><li>6. 通過100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股相關事宜。</li><li>7. 通過投資大同聯合科技股份有限公司。</li><li>8. 通過100年度薪資調整提案。</li><li>9. 通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol>
第4屆 第16次董事會 100年4月26日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認99年度內部控制制度聲明書。</li><li>2. 承認100年第一季財務報表。</li><li>3. 通過99年度盈餘分配。</li><li>4. 通過辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股。</li><li>5. 通過審查100年股東常會受理提名期間被提名之獨立董事候選人資格。</li><li>6. 通過100年端午節獎金發放提案。</li><li>7. 通過100年度董監事酬勞、員工分紅提撥比例。</li><li>8. 通過100年第二季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>9. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。</li><li>10. 通過與往來銀行融資額度增加申請。</li></ol>
第4屆 第15次董事會 100年3月30日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認99年度財務報表。</li><li>2. 承認99年度合併財務報表。</li><li>3. 承認99年度營業報告書。</li><li>4. 承認100年度營運計畫。</li><li>5. 通過召開100年股東常會事宜。</li><li>6. 通過選舉第五屆董事及監察人。</li></ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. 通過訂定100年股東常會受理提名獨立董事候選人之期間及處所。</li><li>8. 通過100年第一季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>9. 通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol> |
|--|---|