

智易科技股份有限公司

101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8次董事會 101年10月25日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過101年第三季財務報表。2. 通過102年度稽核計畫。3. 通過修訂「取得或處分資產處理常式」部分條文。4. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文。5. 通過修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」及「內部稽核實施細則」部文。6. 通過修訂「財產管理辦法」、「關係人交易管理辦法」、「子公司監督與管法」及「財務報表編制流程管理辦法」部分條文。7. 通過外部董事酬勞及101年度董事酬勞提撥比例調整提案。8. 通過101年年終獎金發放提案。9. 通過101年第四季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。10. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
第5屆 第7次董事會 101年8月28日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過101年上半年度財務報表。2. 通過修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文。3. 通過修訂「背書保證作業程式」部分條文。4. 通過101年中秋節獎金發放提案。5. 通過101年第三季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。6. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。
第5屆 第6次董事會 101年7月12日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過100年度現金股利發放相關事宜。2. 通過成立審計委員會。3. 通過授權乙名董事負責管理稽核室例行性作業。4. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
第5屆 第5次董事會 101年4月27日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認100年度內部控制制度聲明書。2. 通過101年第一季財務報表。3. 通過依據國際財務報導準則(IFRS)編制之101年1月1日開帳日資產負債表。4. 通過100年度盈餘分配。5. 通過修訂「公司章程」部分條文。6. 通過修訂「取得或處分資產處理常式」、「資金貸與他人作業程式」及「背保證作業程式」部分條文。7. 通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」及「董事會議事規範」部分條文。8. 通過補選董事二席。9. 通過增加投資大同聯合科技(股)公司。10. 通過101年度董監酬勞、員工分紅提撥比例。11. 通過101年度薪資調整提案。12. 通過101年端午節獎金發放提案。13. 通過101年第二季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。

	<p>14. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。</p> <p>15. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。</p>
<p>第5屆 第4次董事會 101年3月26日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認100年度營業報告書。 2. 承認101年度營運計畫。 3. 承認人員異動提案。 4. 通過100年度財務報表。 5. 通過召開101年股東常會事宜。 6. 通過修訂「內部稽核實施細則」部分條文。 7. 通過修訂101年度稽核計畫。 8. 通過新增「薪資報酬委員會運作管理作業」、「適用國際會計準則管理作業」、「會計專業判斷程式、會計政策與估計變動之流程作業」。 9. 通過子公司向金融機構借款, 由本公司出具支持函。 10. 通過101年第一季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。 11. 通過與往來銀行融資額度續約申請。