

# 智易科技股份有限公司

## 102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13次董事會 102年11月12日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過訂定民國102年現金增資發行新股案發行價格等相關事宜。</li><li>2.通過更換財務報告查核簽證會計師。</li><li>3.通過103年度稽核計畫。</li><li>4.通過102年年終獎金發放提案。</li><li>5.通過102年第四季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>6.通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。</li></ol>
第5屆 第12次董事會 102年8月8日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過102年上半年度財務報告。</li><li>2.通過發行102年度限制員工權利新股。</li><li>3.通過102年中秋節獎金發放提案。</li><li>4.通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol>
第5屆 第11次董事會 102年7月16日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過101年度現金股利發放相關事宜。</li></ol>
第5屆 第10次董事會 102年5月8日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認101年度營業報告書。</li><li>2.承認102年度營運計畫。</li><li>3.通過101年度盈餘分配。</li><li>4.通過修訂「公司章程」部分條文。</li><li>5.通過修訂「取得或處分資產處理常式」部分條文。</li><li>6.通過辦理民國102年現金增資發行新股。</li><li>7.通過發行民國102年限制員工權利新股。</li><li>8.通過102年度董事酬勞、員工分紅提撥比例。</li><li>9.通過102年度薪資調整提案。</li><li>10.通過102年端午節獎金發放提案。</li><li>11.通過解除董事兼任之競業禁止限制。</li><li>12.通過102年第二季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>13.通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol>
第5屆 第9次董事會 102年3月21日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認101年度內部控制制度聲明書。</li><li>2.通過101年度財務報表。</li><li>3.通過召開102年股東常會事宜。</li><li>4.通過102年第一季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li></ol>