

# 智易科技股份有限公司

## 103年度董事會重要決議事項

會議名稱/日期	重要決議事項
第6屆 第3次董事會 103年11月13日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過訂定民國103年現金增資發行新股案發行價格等相關事宜。</li><li>2.通過民國104年度稽核計畫。</li><li>3.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。</li><li>4.通過修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「內部稽核實施細則」、控制制度自行評估作業管理辦法及「子公司監督與管理辦法」部分條文案。</li><li>5.通過投資美國 AirHop Communications, Inc. 案。</li><li>6.通過民國103年年終獎金發放款案。</li><li>7.通過捐款予「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」案。</li><li>8.通過民國103年第四季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>9.通過公司遷址案。</li></ol>
第6屆 第2次董事會 103年8月24日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過增加投資Arcadyan Holding (BVI) Corp.案。</li><li>2.通過調整民國103年度董事酬勞提撥比例案。</li><li>3.通過民國103年中秋節獎金發放款案。</li><li>4.通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。</li><li>5.通過與往來銀行融資額度續約申請案。</li></ol>
第6屆 第1次董事會 103年6月24日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過委任薪資報酬委員會委員案。</li><li>2.通過本公司總經理任用案。</li><li>3.通過本公司主辦會計人員任用案。</li><li>4.通過本公司內部稽核人員任用案。</li><li>5.通過民國102年度現金股利、資本公積發放現金相關事宜。</li><li>6.通過辦理民國103年現金增資發行新股。</li><li>7.通過與往來銀行融資額度續約申請案。</li></ol>
第5屆 第15次董事會 103年5月7日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認102年度營業報告書。</li><li>2.承認103年度營運計畫。</li><li>3.通過102年度盈餘分配。</li><li>4.通過資本公積發放現金案。</li><li>5.通過選舉第六屆董事。</li><li>6.通過審查本公司103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>7.通過修訂「取得或處分資產處理常式」部分條文。</li><li>8.通過103年度董事酬勞、員工分紅提撥比例。</li><li>9.通過103年度薪資調整提案。</li><li>10.通過103年端午節獎金發放提案。</li><li>11.通過解除董事、經理人兼任之競業禁止限制。</li><li>12.通過103年第二季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li></ol>
第5屆 第14次董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認102年度內部控制制度聲明書。</li><li>2.通過102年度財務報告。</li></ol>

103年3月26日	<ol style="list-style-type: none"><li>3.通過更換財務報告查核簽證會計師。</li><li>4.通過召開103年股東常會事宜。</li><li>5.通過103年第一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續約申請。</li></ol>
-----------	--