

# 智易科技股份有限公司

## 98年度董事會重要決議事項

會議名稱/日期	重要決議事項
第4屆 第9次董事會 98年12月17日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過99年度稽核計畫。</li><li>2. 通過增訂「防範內線交易管理作業程式」。</li><li>3. 通過修訂「內部稽核實施細則」。</li><li>4. 通過98年年終獎金發放提案。</li><li>5. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。</li><li>6. 通過與往來銀行融資額度續約申請及追認。</li></ol>
第4屆 第8次董事會 98年10月27日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認98年第三季財務報表。</li><li>2. 通過訂定98年度現金增資之發行價格、認股基準日及增資基準日事宜。</li><li>3. 通過解除董事、經理人兼任之競業禁止限制。</li></ol>
第4屆 第7次董事會 98年8月26日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認98年上半年度財務報表。</li><li>2. 承認98年上半年度合併財務報表。</li><li>3. 通過發放97年度現金股利相關事宜。</li><li>4. 通過98年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股相關事宜。</li><li>5. 通過辦理現金增資發行新股事宜。</li><li>6. 通過98年中秋節獎金發放提案。</li><li>7. 通過98年第三季員工認股權憑證換發行普通股相關事宜。</li><li>8. 通過與往來銀行融資額度續約申請及追認。</li></ol>
第4屆 第6次董事會 98年4月27日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認97年度營業報告書。</li><li>2. 承認98年度營運計畫。</li><li>3. 承認98年第一季財務報表。</li><li>4. 通過97年度盈餘分配。</li><li>5. 通過辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。</li><li>6. 通過98年度董監事酬勞、員工分紅提撥比例。</li><li>7. 通過間接增加投資仁寶網路資訊(昆山)有限公司。</li><li>8. 通過調整Arcadyan Holding (BVI) Corp.100% 持股 BVI子公司Arch Holding (BVI) Corp.轉投資大陸子公司仁寶網路資訊(昆山)有限公司之投資架構。</li><li>9.通過修訂「背書保證作業程式」部分條文。</li><li>10.通過修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文。</li><li>11.通過98年端午節獎金發放提案。</li><li>12.通過98年第二季員工認股權憑證換發行普通股相關事宜。</li><li>13.通過解除董事、經理人兼任之競業禁止限制。</li></ol>
第4屆 第5次董事會 98年2月26日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認97年度財務報表。</li><li>2. 承認97年度合併財務報表。</li><li>3. 承認97年度年終獎金發放事宜。</li><li>4. 承認97年度內部控制制度聲明書。</li><li>5. 通過召開98年度股東常會事宜。</li></ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>6. 通過98年第一季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>7. 通過與往來銀行變更額度申請。</li></ol> |
|--|--|