

智易科技股份有限公司

97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4次董事會 97年12月18日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過配合申請股票上市, 依規定辦理現金增資發行新股。2. 通過 97 年度更新後簡式財務預測。3. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
第4屆 第3次董事會 97年10月31日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認97年第三季財務報表。2. 通過98年度稽核計畫。3. 通過民國 97 年度第四季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。
第4屆 第2次董事會 97年8月27日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認 97 年上半年度財務報表。2. 承認 97 年上半年度合併財務報表。3. 承認 97 年薪資調整事宜。4. 通過發放96年度現金股利相關事宜。5. 通過97年度資本公積及員工紅利轉增資發行新股相關事宜。6. 通過97年度第三季員工認股權憑證換發行普通股相關事宜。7. 通過授權乙名董事負責管理稽核室例行性作業。8. 通過授權乙名高階主管人員負責衍生性商品交易之風險管理相關作業。9. 通過辦理往來銀行融資額度續約申請。
第4屆 第1次董事會 97年6月20日	<ol style="list-style-type: none">1. 推舉陳瑞聰先生為董事長。2. 通過本公司經理人任用。3. 通過解除經理人競業禁止限制。4. 通過本公司內部稽核人員任用。5. 通過本公司主辦會計人員任用。6. 通過為配合向臺灣證券交易所申請股票上市, 與主辦承銷商元大證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」。7. 配合向臺灣證券交易所申請股票上市, 通過本公司 97 年度簡式財務預測。8. 通過97年度第二季員工認股權憑證換發行普通股相關事宜。9. 通過間接增加投資仁寶網路資訊(昆山)有限公司。10. 通過辦理往來銀行融資額度續約申請。
第3屆 第13次董事會 97年4月25日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認 96 年度營業報告書。2. 承認 97 年第一季財務報表。3. 承認 97 年第一季合併財務報表。4. 承認為配合申請上市需求, 本公司會計師內控專審出具之內控控制制度聲明書。5. 通過 96 年度盈餘分配。6. 通過辦理資本公積暨員工紅利轉增資發行新股。7. 通過審查 97 年度股東常會受理提名期間被提名之獨立董事候選人資格。8. 通過辦理現金增資發行新股做為股票上市前公開承銷之股份來源。9. 通過修訂「公司章程」部分條文。

	10. 通過修訂「內部控制制度」部分條文。
第3屆 第12次董事會 97年3月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認人員異動。 2. 通過提出 97 年度股東常會選舉獨立董事之候選人名單。 3. 通過 97 年度第一季員工認股權憑證換發行普通股相關事宜。 4. 通過解除董事、經理人兼任之競業禁止限制。
第3屆 第11次董事會 97年3月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 96 年度年終獎金發放事宜。 2. 承認 96 年度內部控制制度聲明書。 3. 通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市。 4. 通過配合臺灣證券交易所所有關申請股票上市規定, 依法全面改選本公司董事、監察人。 5. 通過訂定本公司 97 年度股東常會受理提名獨立董事候選人之期間及處所。 6. 通過召開 97 年度股東常會事宜。 7. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文。 8. 通過修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程式」部分條文。 9. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。
第3屆 第10次董事會 97年1月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 96 年度財務報表 2. 承認 96 年度合併財務報表