

# 智易科技股份有限公司

## 105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13次董事會 105年11月8日	1.通過參與鈹寶科技股份有限公司現金增資。 2.通過民國106年度稽核計畫。 3.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 4.通過民國105年年終獎金發放案。 5.通過與往來銀行融資額度新增及續約申請案。
第6屆 第12次董事會 105年8月9日	1.通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 2.通過與往來銀行融資額度續約申請。
第6屆 第11次董事會 105年7月6日	1.通過104年現金股利相關事宜。
第6屆 第10次董事會 105年5月9日	1.通過104年營業報告書。 2.通過105年營運計畫。 3.通過104年盈餘分配。 4.通過更換財務報告查核簽證會計師。 5.通過105年薪資調整提案。 6.通過105年端午節及中秋節獎金發放提案。 7.通過投資臺灣工研群英投資基金。 8.通過解除董事、經理人兼任之競業禁止限制。 9.通過與往來銀行融資額度續約申請。
第6屆 第9次董事會 105年3月8日	1.通過修訂「公司章程」部分條文。 2.通過修訂「董事選舉辦法」部分條文。 3.通過104年度董事及員工酬勞配發金額。 4.通過105年度董事酬勞、員工分紅提撥比例。 5.通過104年度財務報告。 6.通過104年度內部控制制度聲明書。 7.通過召開105年股東常會事宜。 8.通過資金貸與子公司Arcadyan do Brasil Ltda.。 9.通過為子公司Arcadyan do Brasil Ltda.出具本公司保證予花旗銀行。