

# 智易科技股份有限公司

## 110年度董事會重要決議事項

會議名稱/日期	重要決議事項
第8屆 第4次董事會 110年03月17日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過109年董事及員工酬勞配發金額。</li><li>2. 通過110年董事及員工酬勞提撥比例。</li><li>3. 通過109年財務報告。</li><li>4. 通過109年營業報告書。</li><li>5. 通過110年營運計畫。</li><li>6. 通過109年內部控制制度聲明書。</li><li>7. 通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。</li><li>8. 通過109年現金股利。</li><li>9. 通過以資本公積發放現金。</li><li>10. 通過109年盈餘分配。</li><li>11. 通過現金股利及資本公積發放現金相關事宜。</li><li>12. 通過召開民國110年股東常會事宜。</li><li>13. 通過資金貸與越南子公司。</li><li>14. 通過與往來銀行融資額度續約申請。</li><li>15. 通過購置土地案。</li></ol>