

# 智易科技股份有限公司

## 99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14次董事會 99年10月28日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認99年第三季財務報表。</li><li>2. 通過100年度稽核計畫。</li><li>3. 通過99年年終獎金發放提案。</li><li>4. 通過99年第四季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>5. 通過辦理銀行融資額度申請。</li></ol>
第4屆 第13次董事會 99年8月25日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認 99 年上半年度財務報表。</li><li>2. 承認 99 年上半年度合併財務報表。</li><li>3. 承認 99年度薪資調整。</li><li>4. 通過99年中秋節獎金發放提案。</li><li>5. 通過99年第三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>
第4屆 第12次董事會 99年7月12日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過發放98年度現金股利相關事宜。</li><li>2. 通過99年度資本公積轉增資發行新股相關事宜。</li><li>3. 通過購進土地自建辦公大樓相關事宜。</li><li>4. 通過與往來銀行融資額度申請及續約追認。</li></ol>
第4屆 第11次董事會 99年4月29日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認99年第一季財務報表。</li><li>2. 通過98年度盈餘分配。</li><li>3. 通過辦理資本公積轉增資發行新股。</li><li>4. 通過修訂「公司章程」部分條文。</li><li>5. 通過修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文。</li><li>6. 通過修訂「背書保證作業程式」部分條文。</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99年端午節獎金發放提案。</li><li>9. 通過99年第二季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li><li>10. 通過辦理往來銀行衍生性商品額度增加申請及追認。</li><li>11. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。</li></ol>
第4屆 第10次董事會 99年3月8日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認98年度財務報表。</li><li>2. 承認98年度合併財務報表。</li><li>3. 承認98年度內部控制制度聲明書。</li><li>4. 承認98年度營業報告書。</li><li>5. 承認99年度營運計畫。</li><li>6. 通過召開99年度股東常會事宜。</li><li>7. 通過99年度董監事酬勞、員工分紅提撥比例。</li><li>8. 通過99年第一季員工認股權憑證轉換發行普通股相關事宜。</li></ol>