

智邦科技股份有限公司

2019 年董事會重要決議事項

日期	董事會	重要決議事項
108.03.21	第十一屆 第四次 董事會	<p>通過 107 年第 4 季員工認股權憑證認購股份發行新股訂定基準日。</p> <p>通過本公司 107 年度營業報告書暨個體及合併財務報表，提請承認。</p> <p>通過 107 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>通過 107 年度盈餘分配案。</p> <p>通過 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>通過 108 年營運計劃。</p> <p>通過召集本公司一百零八年股東常會案。</p> <p>通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。</p> <p>通過修訂「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。</p> <p>通過 108 年擬捐贈 NT1,076,000 予智邦文教基金會。</p> <p>通過 108 年擬捐贈 NT420,000 予智邦藝術基金會。</p> <p>通過評估本公司簽證會計師獨立性之情形。</p> <p>通過追認現有往來銀行綜合授信額度續約申請案。</p> <p>通過兆豐國際商業銀行中期授信額度申請案。</p> <p>通過彰化銀行中短期授信額度申請案。</p>
108.05.09	第十一屆 第五次 董事會	<p>通過 108 年第 1 季員工認股權憑證認購股份發行新股訂定基準日。</p> <p>通過對本公司 100%投資之子公司智邦大陸科技有限公司提供背書保證。</p> <p>通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。</p>
108.06.13	第十一屆 第六次 董事會	<p>通過訂定現金股利配息基準日案。</p> <p>通過研發主管異動案。</p>
108.08.08	第十一屆 第七次 董事會	<p>通過 108 年第 2 季員工認股權憑證認購股份發行新股訂定基準日。</p> <p>通過追認現有往來銀行綜合授信額度續約申請案。</p>
108.11.12	第十一屆 第八次 董事會	<p>通過 108 年第 3 季員工認股權憑證認購股份發行新股訂定基準日。</p> <p>通過 109 年度稽核計畫。</p> <p>通過執行長異動案。</p> <p>通過因應業務成長，擬新增設備採購案。</p> <p>通過追認往來銀行綜合授信額度申請案。</p> <p>通過追認渣打商業銀行融資額度續約。</p>
108.12.20	第十一屆 第九次 董事會	<p>通過內部稽核主管異動案。</p> <p>通過追認往來銀行綜合授信額度申請案。</p> <p>通過中國銀行短期授信額度申請案。</p> <p>通過因應研發測試需求，擬於竹南科學園區興建測試大樓。</p>

日期	董事會	重要決議事項
109.02.24	第十一屆 第一次 臨時 董事會	通過研發主管異動案。
109.03.19	第十一屆 第十次 董事會	<p>通過 108 年第 4 季員工認股權憑證認購股份發行新股訂定基準日。</p> <p>通過本公司 108 年度營業報告書暨個體及合併財務報表，提請承認。</p> <p>通過 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>通過 108 年度盈餘分配案。</p> <p>通過 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>通過 109 年營運計劃。</p> <p>通過召集本公司一百零九年股東常會案。</p> <p>通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。</p> <p>通過修訂本公司「誠信經營守則」。</p> <p>通過修訂本公司「董事會議事辦法」及「審計委員會組織規程」。</p> <p>通過評估本公司簽證會計師獨立性之情形。</p> <p>通過追認往來銀行綜合授信額度申請案。</p>