

智易科技股份有限公司

107 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
107 年 3 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 107 年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過 106 年財務報告。 4. 通過 106 年內部控制制度聲明書。 5. 通過召開 107 年股東常會事宜。 6. 通過增加投資 Arcadyan Holding (BVI) Corp.。 7. 通過資金續貸子公司 Arcadyan do Brasil Ltda.。 8. 通過為子公司 Arcadyan do Brasil Ltda. 出具本公司保證予花旗銀行。 9. 通過與往來銀行融資額度續約申請。 10. 通過本公司會計主管及主辦會計異動。
107 年 5 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年營業報告書。 2. 通過 107 年營運計畫。 3. 通過 106 年盈餘分配。 4. 通過以資本公積發放現金。 5. 通過 107 年薪資調整提案。 6. 通過 107 年端午節及中秋節獎金發放提案。 7. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。 8. 通過解除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。 10. 通過發行限制員工權利新股。
107 年 6 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 106 年現金股利、資本公積發放現金相關事宜。
107 年 8 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發放民國 106 年員工酬勞。 2. 通過發放民國 106 年董事酬勞。 3. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology Australia Pty Ltd.。 4. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
107 年 9 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過投資通信網路相關產業公司。 2. 通過發行民國 107 年限制員工權利新股。
107 年 11 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 108 年稽核計畫。 2. 通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 3. 通過民國 107 年年終獎金發放。 4. 通過設立越南子公司。 5. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。