

智易科技股份有限公司

109 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
109 年 3 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 109 年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過 108 年財務報告。 4. 通過 108 年內部控制制度聲明書。 5. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 6. 通過 108 年盈餘分配。 7. 通過 108 年現金股利。 8. 通過以資本公積發放現金。 9. 通過召開 109 年股東常會事宜。 10. 通過選舉第八屆董事提案。 11. 通過更換財務報告查核簽證會計師。 12. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd。 13. 通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」。 14. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
109 年 5 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過第八屆董事及獨立董事被提名人名單。 2. 通過解除第八屆董事及獨立董事被提名人競業禁止限制。 3. 通過解除經理人競業禁止限制。 4. 通過 108 年營業報告書。 5. 通過 109 年營運計畫。 6. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 7. 通過 109 年薪資調整提案。 8. 通過 109 年端午節及中秋節獎金發放提案。 9. 通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。 10. 通過修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 11. 通過與往來銀行融資額度續約申請。 12. 通過股東會召集地點相關事宜。
109 年 6 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉董事長。 2. 通過委任薪資報酬委員會委員。 3. 通過本公司總經理任用。 4. 通過本公司主辦會計人員任用。 5. 通過本公司內部稽核人員任用。 6. 通過 108 年現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 7. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology Corporation (Russia), LLC。
109 年 8 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發放 108 年員工酬勞。 2. 通過發放 108 年董事酬勞。 3. 通過變更 109 年董事酬勞提撥。 4. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology Limited。 5. 通過資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda。 6. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 7. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
109 年 11 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年稽核計畫。 2. 通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。 3. 通過 109 年年終獎金發放提案。 4. 通過修訂「公司治理實務守則」。

日期	重要決議事項
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="544 237 1238 271">5. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。<li data-bbox="544 271 1110 304">6. 通過與往來銀行融資額度續約申請。<li data-bbox="544 304 919 338">7. 通過設立印度子公司。