

智易科技股份有限公司

110 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
110 年 3 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 110 年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過 109 年財務報告。 4. 通過 109 年營業報告書。 5. 通過 110 年營運計畫。 6. 通過 109 年內部控制制度聲明書。 7. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 8. 通過 109 年現金股利。 9. 通過以資本公積發放現金。 10. 通過 109 年盈餘分配。 11. 通過現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 12. 通過召開 110 年股東常會事宜。 13. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd。 14. 通過與往來銀行融資額度續約申請。 15. 通過購置土地。
110 年 5 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。 2. 通過 110 年薪資調整。 3. 通過 110 年端午節及中秋節獎金發放。 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 5. 通過解除董事競業禁止限制。 6. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。 7. 通過對子公司 Arcadyan Technology Australia Pty Ltd 出具本公司保證函。
110 年 8 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 110 年股東常會延期召開事宜。 2. 通過發放 109 年員工酬勞。 3. 通過發放 109 年董事酬勞。 4. 通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。 5. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 6. 通過資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda.。 7. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。
110 年 11 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 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 110 年年終獎金發放。 4. 通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。 5. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 6. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology Corporation (Russia), LLC。 7. 通過與往來銀行融資額度續約申請。