

智易科技股份有限公司

111 年度董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|----------------|--|
| 111 年 3 月 10 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 111 年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過 110 年財務報告。 4. 通過 110 年營業報告書。 5. 通過 111 年營運計畫。 6. 通過 110 年內部控制制度聲明書。 7. 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。 8. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 9. 通過 110 年現金股利。 10. 通過以資本公積發放現金。 11. 通過 110 年盈餘分配。 12. 通過召開 111 年股東常會事宜。 13. 通過資金貸與智易越南。 14. 通過子公司 Arcadyan India Private Limited 業務往來授權事宜。 15. 通過與往來銀行融資額度續約申請。 16. 通過更換財務報告查核簽證會計師。 17. 通過經理人異動。 18. 通過解除經理人競業禁止限制。 |
| 111 年 5 月 5 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第一季財務報告。 2. 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。 3. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 4. 通過現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 5. 通過 111 年薪資調整。 6. 通過 111 年端午節及中秋節獎金發放。 7. 通過解除董事競業禁止限制。 8. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。 9. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 10. 通過修訂「企業社會責任實務守則」。 11. 通過訂定「永續發展委員會組織規程」。 12. 通過成立永續發展委員會並委任委員。 |
| 111 年 8 月 10 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第二季財務報告。 2. 通過發放 110 年員工酬勞 3. 通過發放 110 年董事酬勞。 4. 通過永續發展願景與政策。 |

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. 通過 111 年永續發展目標與計畫。 6. 通過資金貸與子公司智易巴西。 7. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。 8. 通過經理人兼任、取消其競業禁止限制。 |
| 111 年 11 月 10 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第三季財務報告。 2. 通過 112 年稽核計畫。 3. 通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 4. 通過 111 年年終獎金發放。 5. 通過訂定「風險管理政策與程序」。 6. 通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」。 7. 通過修訂「董事會議事規範」。 8. 通過修訂內部控制制度之「防範內線交易管理作業」及訂定「永續報告書編製及驗證管理作業」。 9. 通過與往來銀行融資額度續約申請。 |