

智易科技股份有限公司

112 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
112 年 3 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 112 年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過 111 年財務報告。 4. 通過 111 年營業報告書。 5. 通過 112 年營運計畫。 6. 通過 111 年內部控制制度聲明書。 7. 通過 111 年現金股利。 8. 通過以資本公積發放現金。 9. 通過 111 年盈餘分配。 10. 通過召開 112 年股東常會事宜。 11. 通過選舉第九屆董事。 12. 通過增加投資 Arcadyan Holding (BVI) Corp.。 13. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd。 14. 通過修訂「公司治理實務守則」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。 15. 通過訂定「預先核准非確信服務政策之一般原則」。 16. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
112 年 5 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年第一季財務報告。 2. 通過 112 年薪資調整。 3. 通過 112 年端午節及中秋節獎金發放。 4. 通過發放 111 年董事酬勞。 5. 通過現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 6. 通過修訂「公司章程」。 7. 通過修訂「股東會議事規則」。 8. 通過修訂「永續發展實務守則」。 9. 通過第九屆董事及獨立董事候選人名單。 10. 通過解除第九屆董事及獨立董事候選人競業禁止限制。 11. 通過 112 年永續發展目標及計畫。 12. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
112 年 6 月 15 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. 通過委任永續發展委員會委員。 4. 通過總經理任用。 5. 通過主辦會計人員任用。 6. 通過公司治理主管任用。

日期	重要決議事項
	7. 通過內部稽核主管任用。 8. 通過授權乙名董事負責管理稽核室例行性作業。
112 年 8 月 1 日	1. 通過 112 年第二季財務報告。 2. 通過變更 112 年董事酬勞提撥。 3. 通過發放 111 年員工酬勞。 4. 通過修訂「審計委員會組織規程」及「風險管理政策與程序」。 5. 通過修訂「公司治理實務守則」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。 6. 通過修訂「內部控制制度」及「資通安全檢查之控制作業」。 7. 通過資訊安全主管任用。 8. 通過解除經理人競業禁止限制。 9. 通過資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda.。 10. 通過與往來銀行融資額度續約申請。 11. 通過總部大樓二期自地委建。
112 年 11 月 1 日	1. 通過 112 年第三季財務報告。 2. 通過 113 年稽核計畫。 3. 通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。 4. 通過 112 年年終獎金發放。 5. 通過與往來銀行融資額度續約申請。