

智易科技股份有限公司

113 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
113 年 2 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 113 年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過 112 年財務報告。 4. 通過 112 年營業報告書。 5. 通過 113 年營運計畫。 6. 通過 112 年內部控制制度聲明書。 7. 通過 112 年現金股利。 8. 通過資本公積發放現金。 9. 通過 112 年盈餘分配。 10. 通過修訂「公司章程」。 11. 通過修訂「董事選舉辦法」。 12. 通過修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」。 13. 通過解除董事競業禁止限制。 14. 通過召開 113 年股東常會事宜。 15. 通過更換財務報告查核簽證會計師。 16. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
113 年 4 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年第一季財務報告。 2. 通過 113 年薪資調整。 3. 通過 113 年端午節及中秋節獎金發放。 4. 通過現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 5. 通過 112 年永續發展目標及計畫。 6. 通過修訂「公司治理實務守則」。 7. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Turkey Technology and Trade Joint Stock Company. 8. 通過投資車用相關產業公司。 9. 通過資訊安全主管異動。 10. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
113 年 7 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年第二季財務報告。 2. 通過發放 112 年董事酬勞。 3. 通過發放 112 年員工酬勞。 4. 通過資金貸與子公司 Arcadayn do Brasil Ltda.。 5. 通過 112 年永續報告書。 6. 通過與往來銀行融資額度續約申請。

日期	重要決議事項
113 年 11 月 4 日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過 112 年第三季財務報告。2. 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則。3. 通過 114 年稽核計畫。4. 通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。5. 通過核准簽證會計師事務所提供之非確信服務。6. 通過 113 年年終獎金發放。7. 通過與往來銀行融資額度續約申請。