

智易科技股份有限公司

108 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
108 年 3 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 108 年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過 107 年財務報告。 4. 通過 107 年內部控制制度聲明書。 5. 通過召開 108 年股東常會事宜。 6. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd。 7. 通過資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda.。 8. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 9. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
108 年 4 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發行國內第一次無擔保轉換公司債。 2. 通過辦理 108 年現金增資發行新股。
108 年 5 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年股東常會股東提案及提名。 2. 通過 107 年營業報告書。 3. 通過 108 年營運計畫。 4. 註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 5. 通過 107 年盈餘分配。 6. 通過以資本公積發放現金。 7. 通過 108 年薪資調整提案。 8. 通過 108 年端午節及中秋節獎金發放提案。 9. 通過修訂「公司章程」。 10. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 11. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 12. 通過修訂「背書保證作業程序」。 13. 通過修訂「董事會議事規範」。 14. 通過解除董事兼任之競業禁止限制。 15. 通過解除經理人兼任之競業禁止限制。 16. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
108 年 7 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年現金股利、資本公積發放現金相關事宜。 2. 通過資金貸與子公司 Arcadyan do Brasil Ltda.。 3. 通過 108 年辦理現金增資經理人獲配承購數量提案。
108 年 8 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發放 107 年員工酬勞。 2. 通過發放 107 年董事酬勞。 3. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology Limited。 4. 通過與往來銀行融資額度新增及續約申請。
108 年 11 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年稽核計畫。 2. 通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 3. 通過 108 年年終獎金發放。 4. 通過修訂「審計委員會組織規程」。 5. 通過修訂「公司治理實務守則」、並訂定「獨立董事之職責範疇」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 6. 通過聘任公司治理主管。 7. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。 8. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
108 年 12 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過增加對 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 之投資。