

# 智易科技股份有限公司

## 106年度董事會重要決議事項

會議名稱/日期	重要決議事項
第7屆 第4次董事會 106年11月18日	1.通過民國107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.通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，並配合修訂「董事會議事運作管理作業」及「審計委員會議事運作管理作業」。 4.通過民國106年年終獎金發放。 5.通過往來銀行融資額度續約申請。
第7屆 第3次董事會 106年9月20日	1.通過處分轉投資股權。
第7屆 第2次董事會 106年8月9日	1.通過與往來銀行融資額度續約申請。
第7屆 第1次董事會 106年6月20日	1.通過委任薪資報酬委員會委員。 2.通過本公司總經理任用。 3.通過本公司主辦會計人員任用。 4.通過本公司內部稽核人員任用。 5.通過民國105年現金股利相關事宜。
第6屆 第15次董事會 106年5月3日	1.通過105年度營業報告書。 2.通過106年度營運計畫。 3.通過105年度盈餘分配。 4.通過審查第七屆董事被提名人資格。 5.通過修訂「取得或處分資產處理常式」部分條文案。 6.通過106年薪資調整提案。 7.通過106年端午節及中秋節獎金發放提案。 8.通過授權高階主管人員負責衍生性商品交易之風險管理相關作業。 9.通過解除董事、經理人兼任之競業禁止限制。 10.通過與往來銀行融資額度續約申請。 11.通過新增往來銀行外匯暨衍生性金融商品交易額度申請。
第6屆 第14次董事會 106年2月23日	1.通過105年度董事及員工酬勞配發金額。 2.通過106年度董事及員工酬勞提撥比例。 3.通過105年財務報告。 4.通過105年內部控制制度聲明書。 5.修訂「申請暫停及恢復交易作業程式」及「公司治理實務守則」部分條文。 6.通過召開106年股東常會事宜。 7.通過資金續貸子公司Arcadyan do Brasil Ltda.。

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>8.通過為子公司Arcadyan do Brasil Ltda.出具本公司保證予花旗銀行。</p> <p>9.通過新增往來銀行外匯暨衍生性金融商品交易額度申請。</p> <p>10.通過本公司經理人異動。</p> |
|--|---|