

智易科技股份有限公司

107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10次董事會 107年11月6日	1.通過民國108年稽核計畫。 2.評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 3.通過民國107年年終獎金發放。 4.通過設立越南子公司。 5.通過與往來銀行融資額度續約申請
第7屆 第9次董事會 107年9月11日	1.通過投資通信網路相關產業公司。 2.通過發行民國107年限制員工權利新股。
第7屆 第8次董事會 107年8月7日	1.通過民國106年員工酬勞。 2.通過民國106年董事酬勞。 3.通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology Australia Pty Ltd。 4.通過與往來銀行融資額度續約申請。
第7屆 第7次董事會 107年6月27日	1.通過106年現金股利、資本公積發放現金相關事宜。
第7屆 第6次董事會 107年5月8日	1.通過106年營業報告書。 2.通過107年營運計畫。 3.通過106年盈餘分配。 4.通過以資本公積發放現金。 5.通過107年薪資調整提案。 6.通過107年端午節及中秋節獎金發放提案。 7.通過解除董事兼任之競業禁止限制。 8.通過解除經理人兼任之競業禁止限制。 9.通過與往來銀行融資額度續約申請。 10.通過發行限制員工權利新股。
第7屆 第5次董事會 107年03月14日	1.通過106年度董事及員工酬勞配發金額。 2.通過107年度董事及員工酬勞提撥比例。 3.通過106年財務報告。 4.通過106年內部控制制度聲明書。 5.通過召開107年股東常會事宜。 6.通過增加投資Arcadyan Holding (BVI) Corp.。 7.通過資金續貸子公司Arcadyan do Brasil Ltda.。 8.通過為子公司Arcadyan do Brasil Ltda.出具本公司保證予花旗銀行。 9.通過與往來銀行融資額度續約申請。 10.通過本公司會計主管異動。