

智易科技股份有限公司

108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17次董事會 108年12月3日	1.通過增加對Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 之投資。
第7屆 第16次董事會 108年11月7日	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「誠信經營作業程式及行為指南」。 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。
第7屆 第15次董事會 108年8月7日	1.通過發放民國107年員工酬勞。 2.通過發放民國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。
第7屆 第14次董事會 108年7月8日	1. 通過民國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. 通過民國108年辦理現金增資經理人獲配承購數量。
第7屆 第13次董事會 108年5月7日	1. 通過民國108年股東常會股東提案。 2. 通過民國107年營業報告書。 3. 通過民國108年營運計畫。 4. 通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 5. 通過民國107年盈餘分配。 6. 通過以資本公積發放現金。 7. 通過民國108年薪資調整。 8. 通過民國108年端午節及中秋節獎金發放。
第7屆 第12次董事會 108年4月9日	1.通過發行國內第一次無擔保轉換公司債。 2.通過辦理民國108年現金增資發行新股。
第7屆 第11次董事會 108年3月19日	1. 通過民國107年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過民國108年董事及員工酬勞提撥比例。 3. 通過民國107年財務報告。 4. 通過民國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.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">7. 通過資金貸與子公司Arcadyan do Brasil Ltda.。8. 通過註銷本公司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。 |
|--|--|