

智易科技股份有限公司

109年度董事會重要決議事項

會議名稱/日期	重要決議事項
第8屆 第3次董事會 109年11月11日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過民國110年稽核計畫。2. 通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。3. 通過民國109年年終獎金發放。4. 通過修訂「公司治理實務守則」。5. 通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。6. 通過與往來銀行融資額度續約申請。7. 通過設立智易印度子公司。
第8屆 第2次董事會 109年8月5日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過發放民國108年員工酬勞。2. 通過發放民國108年董事酬勞。3. 通過變更民國109年董事酬勞提撥。4. 通過資金貸與子公司智易英國。5. 通過資金貸與子公司智易巴西。6. 通過註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。7. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
第8屆 第1次董事會 109年6月18日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過推舉董事長。2. 通過委任薪資報酬委員會委員。3. 通過本公司總經理任用。4. 通過本公司主辦會計人員任用。5. 通過本公司內部稽核人員任用。6. 通過民國108年現金股利及資本公積發放現金相關事宜。7. 通過資金貸與子公司智易俄羅斯。
第7屆 第19次董事會 109年5月6日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過第八屆董事及獨立董事被提名人資格。2. 通過解除第八屆董事及獨立董事被提名人競業禁止限制。3. 通過解除經理人競業禁止限制。4. 通過109年股東常會股東提案及提名。5. 通過108年營業報告書。6. 通過109年營運計畫。7. 註銷未達既得條件之限制員工權利新股。8. 通過109年薪資調整提案。9. 通過109年端午節及中秋節獎金發放提案。10. 通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。11. 通過修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」。12. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
第7屆 第18次董事會 109年3月17日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過108年董事及員工酬勞配發金額。2. 通過109年董事及員工酬勞提撥比例。3. 通過108年財務報告。

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. 通過108年內部控制制度聲明書。5. 通過註銷未達既得條件之限制員工權利新股。6. 通過108年盈餘分配。7. 通過108年現金股利發放。8. 通過以資本公積發放現金。9. 通過召開109年股東常會事宜。10. 通過選舉第八屆董事提案。11. 通過更換財務報告查核簽證會計師。12. 通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd。13. 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」。14. 通過與往來銀行融資額度續約申請。 |
|--|--|