

智易科技股份有限公司

106 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
106 年 2 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年董事及員工酬勞配發金額。 2. 通過 106 年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序」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.。 8. 通過為子公司 Arcadyan do Brasil Ltda. 出具本公司保證予花旗銀行。 9. 通過新增往來銀行外匯暨衍生性金融商品交易額度申請。 10. 通過本公司經理人異動。
106 年 5 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年營業報告書。 2. 通過 106 年營運計畫。 3. 通過 105 年盈餘分配。 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程序」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。
106 年 6 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 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。
106 年 8 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過與往來銀行融資額度續約申請。
106 年 9 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過處分轉投資股權。
106 年 11 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 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. 通過與往來銀行融資額度續約申請。