

# 智易科技股份有限公司

## 114 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
114 年 2 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 113 年董事及員工酬勞配發金額。</li><li>通過 114 年董事及員工酬勞提撥比例。</li><li>通過 113 年財務報告。</li><li>通過 113 年營業報告書。</li><li>通過 114 年營運計畫。</li><li>通過 113 年內部控制制度聲明書。</li><li>通過 113 年現金股利。</li><li>通過資本公積發放現金。</li><li>通過 113 年盈餘分配。</li><li>通過「基層員工」定義。</li><li>通過修訂「公司章程」。</li><li>通過修訂「公司治理實務守則」。</li><li>通過解除董事競業禁止限制。</li><li>通過召開 114 年股東常會事宜。</li><li>通過更換財務報告查核簽證會計師。</li><li>通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol>
114 年 5 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 114 年第一季財務報告。</li><li>通過 114 年薪資調整。</li><li>通過 114 年端午節及中秋節獎金發放。</li><li>通過現金股利及資本公積發放現金相關事宜。</li><li>通過 114 年永續重大性主題、發展目標及計畫。</li><li>通過資金貸與子公司 Arcadyan Technology Limited。</li><li>通過 114 年人才激勵辦法。</li><li>通過與往來銀行融資額度續約申請。</li><li>通過解除董事競業禁止限制。</li></ol>
114 年 7 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 114 年第二季財務報告。</li><li>通過發放 113 年董事酬勞。</li><li>通過發放 113 年員工酬勞。</li><li>通過總部大樓二期室內裝修工程委辦事宜。</li><li>通過資金貸與子公司 Arcadyn do Brasil Ltda.。</li><li>通過 113 年永續報告書。</li><li>通過修訂「內部控制制度」。</li><li>通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」。</li><li>通過訂定「稅務政策及管理辦法」。</li><li>通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ol>
114 年 10 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 114 年第三季財務報告。</li></ol>

日期	重要決議事項
	<ul style="list-style-type: none"><li>2. 通過 115 年稽核計畫。</li><li>3. 通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。</li><li>4. 通過 114 年年終獎金發放。</li><li>5. 通過修訂「永續發展實務守則」。</li><li>6. 通過與往來銀行融資額度續約申請。</li></ul>