

日期	會別	決議內容
101.2.7	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定 101 年度股東常會召開時間、地點及股票停止過戶日。 2. 通過本公司獨立董事候選人名單案。 3. 因應營運資金需求向銀行申請授信額度及衍生性商品交易額度。 4. 通過志超科技(蘇州)有限公司背書保證及申請授信額度。 5. 管理部經理及工程部經理晉陞處長。 6. 業務處處長趙榮華先生解任案。
101.3.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 100 年度財務報告及營業報告書。 2. 通過 100 年度盈餘分配。 3. 通過 100 年度內部控制制度聲明書。 4. 為營運需求向銀行申請授信額度。 5. 通過為子公司薩摩亞 TPT 國際(股)公司、志超(蘇州)公司及祥豐電子(中山)有限公司背書保證及申請授信額度。 6. 修訂「取得或處份資產處理程序」及「公司章程」部份條文。 7. 制訂「適用國際會計準則作業辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動作業辦法」、「董事、監察人報酬及酬勞分配辦法」、「經理人年終獎金發放辦法」與修訂「對子公司之控制作業」、「財務報表編製流程管理辦法」。 8. 副總經理林經堯先生解任案。 9. 通過 101 年度營運預算。 10. 依法審查本公司股東提名獨立董事候選人。
101.4.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定現金增資發行股數、價格及增資基準日。 2. 為營運資金需求向銀行申請授信額度。 3. 通過為孫公司志超(蘇州)公司背書保證及申請授信額度。 4. 通過對中國廣東省祥豐電子(中山)有限公司持續增資投資。
101.4.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉董事長。 2. 訂定配息基準日、股票停止過戶期間暨現金股息發放日。
101.6.6	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修定現金增資發行股數、價格及增資基準日。 2. 為營運需求向銀行申請授信額度。

日期	會別	決議內容
		3. 通過為孫公司志超(蘇州)公司及祥豐電子(中山)有限公司背書保證及申請授信額度。
101.6.28	董事會	1. 為營運需求向銀行申請授信額度。 2. 通過 101 年現金增資員工認股配股案。 3. 通過 101 年員工現金紅利分配案。 4. 擬聘任薪資報酬委員會委員。
101.8.29	董事會	1. 通過 101 年上半年度財務報表及合併財務報表。 2. 為營運需求向銀行申請授信額度。 3. 通過為志超(蘇州)公司及志超科技(遂寧)有限公司背書保證及申請授信額度。 4. 通過對志超科技(遂寧)有限公司持續增資投資。 5. 通過參與投資統盟電子股份有限公司公開募集現金增資。 6. 通過統盟電子股份有限公司辦理銀行聯合授信提供「支持函」。 7. 修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文。
101.11.7	董事會	1. 為營運需求向銀行申請授信額度。 2. 通過為志超(蘇州)公司、祥豐電子(中山)有限公司及志超科技(遂寧)有限公司背書保證及申請授信額度。 3. 修訂「董事會議事規範」、「銷貨及收款循環」、「背書保證作業程序」及子公司「背書保證作業程序」部份條文。 4. 制訂「公務車管理辦法」條文案。 5. 陳志弘總經理轉任蘇州廠總經理乙職，李明熹總經理調回平鎮廠擔任總經理乙職。
101.11.27	董事會	1. 為營運需求向銀行申請授信額度。 2. 通過 102 年度內部稽核計畫。 3. 行政處處長晉升副總經理及聘任趙榮華先生為業務處處長。