

日期	會別	決議內容
102.1.28	董事會	訂定 101 年度經理人員年終獎金發放標準。
102.3.22	董事會	- 通過 101 年度財務報告及營業報告書。 - 通過 101 年度內部控制制度聲明書。 - 通過首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)，對保留盈餘之調整。 - 為營運需求向銀行申請授信額度。 - 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。 - 修訂「公司章程」部份條文。 - 訂定 102 年度股東常會召開時間、地點及股票停止過戶日。 - 通過 102 年度營運預算。 - 訂定現金增資發行股數、價格及增資基準日。
102.4.18	董事會	- 修定 102 年度股東常會召開時間、地點及股票停止過戶日。 - 通過 Brilliant Star Holdings Limited、Top Wisdom International Corp、祥豐電子(中山)有限公司、志超科技(遂寧)有限公司及志成投資股份有限公司，其帳上有未分配盈餘或虧損，不予匯回或彌補，將作為永久投資。 - 通過 101 年度盈餘分配。
102.5.9	董事會	- 通過 102 年第一季合併財務報表。 - 為營運需求向銀行申請授信額度。 - 通過為志超(蘇州)公司背書保證及申請授信額度。
102.6.11	董事會	- 訂定現金增資發行股數及增資基準日。 - 訂定配息基準日、股票停止過戶期間暨現金股息發放日。 - 為營運需求向銀行申請授信額度。 - 通過為志超(蘇州)公司背書保證及申請授信額度。
102.6.27	董事會	- 訂定現金增資發行股數、價格及增資基準日。 - 通過 102 年度現金增資員工認股配股案。 - 通過 101 年度員工現金紅利分配案。 - 配發 101 年度董監事酬勞。 - 為營運需求向銀行申請授信額度。 - 通過為志超(蘇州)公司及祥豐電子(中山)有限公司

日期	會別	決議內容
		背書保證及申請授信額度。
102.8.9	董事會	1. 通過 102 年第二季合併財務報表。 2. 為營運資金需求向銀行申請授信額度。 3. 通過為志超科技(遂寧)公司及祥豐電子(中山)有限公司背書保證及申請授信額度。 4. 修訂「內部稽核實施細則」及「自行評估內部控制制度作業程序」部份條文。 5. 增聘林經堯總經理擔任蘇州廠總經理乙職。 6. 稽核主管異動案由余盈麗小姐接任。
102.11.11	董事會	1. 通過 102 年第三季合併財務報表。 2. 為營運需求向銀行申請授信額度。 3. 通過為祥豐電子(中山)有限公司、志超科技(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. 修訂「內部稽核實施細則」及內部控制制度作業等辦法部份條文。 5. 訂定 103 年度內部稽核計畫。 6. 製造部曹志誠、管理部陳浩仁及財務部林振旻晉升為處長乙職。 7. 解除經理人競業禁止之限制乙案。 8. 解除董事競業禁止之限制乙案。 9. 結束清算 TPT 國際股份有限公司、志德國際股份有限公司及 TOP WISDOM INTERNATIONAL CORP。