

日期	會別	決議內容
104.2.4	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為營運需求向銀行申請授信額度。</li> <li>2. 通過為志超科技(遂寧) 公司背書保證及申請授信額度。</li> <li>3. 訂定 104 年度經理人員年終獎金發放標準</li> </ol>
104.3.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購買信邦電子公司轉投資之子公司 BVI Sinbon International Enterprise Co., Ltd. 所持有 100% Sinact (Hong Kong) International Co., Ltd. 之股權，以取得 Sinact (Hong Kong) International Co., Ltd. 持股 100% 之中國江蘇省江陰信捷正電子有限公司之經營權。</li> </ol>
104.3.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 103 年度合併財務報表及營業報告書。</li> <li>2. 通過 103 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>3. 為營運需求向銀行申請授信額度。</li> <li>4. 通過為志超科技(遂寧) 公司背書保證及申請授信額度。</li> <li>5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。</li> <li>6. 修訂「背書保證作業程序」部份條文。</li> <li>7. 修訂『公司章程』部份條文案。</li> <li>8. 修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案</li> <li>9. 修訂『股東會議事規則』部份條文案</li> <li>10. 修訂「內部稽核實施細則」及「其他管理辦法」修訂部份條文案</li> <li>11. 訂定 104 年度股東常會召開時間、地點及股票停止過戶日。</li> <li>12. 選舉獨立董事、董事及監察人案。</li> <li>13. 提名本公司獨立董事候選人名單案。</li> <li>14. 解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>15. 通過 104 年度營運預算。</li> </ol>
104.04.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 103 年度盈餘分配。</li> <li>2. 通過本公司股東提名獨立董事候選人案。</li> </ol>
104.05.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師案。</li> <li>2. 通過本公司一〇四年第一季合併財務報表案。</li> <li>3. 為營運需求向銀行申請授信額度。</li> <li>4. 修訂「內部控制制度作業程序」、「對子公司之控制作業」及「票據領用管理辦法」修訂部份條文案。</li> <li>5. 通過解除董事競業禁止之限制案。</li> </ol>

日期	會別	決議內容
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 通過解除經理人競業禁止之限制案。</li> <li>7. 通過本公司取得 Sinact (Hong Kong) International Co., Ltd.之股權，持續對其增資投資案。</li> <li>8. 通過為 Sinact (Hong Kong) International Co., Ltd.及中國江蘇省江陰信捷正電子有限公司背書保證及申請授信額度。</li> </ol>
104.05.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 取得 Hitachi Chemical Company, Ltd.在台 100%全資子公司台灣日立化成工業股份有限公司之 80%股份。</li> </ol>
104.06.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長。</li> <li>2. 聘任薪資報酬委員。</li> </ol>
104.06.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. 訂定現金股利配息基準日、股票停止過戶期間、暨現金股息發放日。</li> <li>17. 103 年度員工現金紅利分配案。</li> <li>18. 配發 103 年度董監事酬勞。</li> </ol>
104.08.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇四年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 為營運需求向銀行申請授信額度。</li> <li>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。</li> </ol>
104.09.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過為祥豐電子(中山)有限公司、江陰信捷正電子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。</li> </ol>
104.11.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇四年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 為營運需求向銀行申請授信額度。</li> <li>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。</li> <li>4. 修訂「內部稽核實施細則」及內部控制制度作業等辦法修訂部份條文。</li> <li>5. 訂定 105 年度內部稽核計畫。</li> <li>6. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>7. 修訂『公司章程』部份條文案。</li> <li>8. 解除董事競業禁止之限制案。</li> <li>9. 解除經理人競業禁止之限制案。</li> <li>10. 將資金貸與志昱科技股份有限公司案。</li> </ol>