

一〇五年度董事會之重要決議

日期	會別	重要決議事項
105.01.18	董事會	1. 志超科技(遂寧)有限公司背書保證及申請授信額度。 2. 訂定 104 年度經理人員年終獎金預計發放標準。
105.01.28	董事會	1. 通過為志超科技(遂寧)有限公司向志超科技(蘇州)有限公司及祥豐電子(中山)有限公司融資借款案。
105.03.18	董事會	1. 通過一〇四年度員工及董監酬勞發放方式案。 2. 通過一〇四年度財務報表及營業報告書案。 3. 通過一〇四年度內部控制制度聲明書案。 4. 為營運需求向銀行申請授信額度。 5. 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。 6. 訂定一〇五年股東常會召開時間地點、股票停止過戶及股東提案權之期間案。 7. 通過中國大陸福建省廈門設立公司案。
105.04.26	董事會	1. 擬定 104 年度盈餘分配案。 2. 通過中國大陸福建省廈門設立公司名稱變更案。
105.05.11	董事會	1. 通過本公司一〇五年第一季合併財務報表案。 2. 為營運需求向銀行申請授信額度。 3. 通過為志超科技(遂寧)有限公司背書保證及申請授信額度。 4. 制訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。 5. 修訂「採購及付款循環-原物料供應商及委外加工廠商管理作業」部份條文案。 6. 修訂本公司「組織圖」。 7. 處分志昱科技股份有限公司股權案。
105.06.08	董事會	1. 通過向遠東國際商業銀行申請授信額度。 2. 通過本公司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。 3. 通過 104 年度員工酬勞分配案。 4. 通過一〇四年度董監事酬勞案。
105.08.09	董事會	1. 通過本公司一〇五年第二季合併財務報表案。 2. 通過向彰化商業銀行及兆豐國際商業銀行申請授信額度。 3. 通過為志超科技(遂寧)有限公司背書保證及其授信案。 4. 通過為江陰信捷正電子有限公司背書保證及其授信案。 5. 通過解除經理人競業禁止之限制案通過。 6. 通過解除董事競業禁止之限制案通過。 7. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則中「銷售及收款循環」部份條文案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 9. 通過對志超科技(遂寧)有限公司增資美金 1,500 萬元事宜。 10. 通過執行庫藏股相關事宜。
105.09.12	董事會	1. 通過執行庫藏股相關事宜，提請討論。
105.10.17	董事會	1. 通過本公司依相關法令規定變更買回本公司股份目的部分內容案。 2. 通過本公司辦理國內第一次無擔保轉換公司債案。
105.11.11	董事會	1. 通過本公司一〇五年第三季合併財務報表案。 2. 通過向(1)臺灣土地銀行 (2)永豐商業銀行 (3)華南商業銀行 (4)凱基銀行 (5)中國信託商業銀行 (6)第一商業銀行 (7)合作金庫商業銀行等授信額度及通過向合作金庫商業銀行申請關稅保證額度。 3. 通過為志超科技(遂寧)有限公司背書保證及其授信案。 4. 通過為祥豐電子(中山)有限公司背書保證及其授信案。

日期	會別	重要決議事項
105.11.11	董事會	5. 通過為志超科技(蘇州)有限公司背書保證及其授信案。 6. 通過 106 年度內部稽核計畫。 7. 通過訂定『公司治理實務守則』。 8. 通過訂定『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。 9. 通過訂定『社會責任實務守則』。 10. 通過本公司轉投資境外子公司未分配盈餘匯回母公司案。 11. 通過解除董事競業禁止之限制案。 12. 通過解除經理人競業禁止之限制案。