

日期	會別	重要決議事項	證交法 第14條 之3規 定事項	獨立董 事之意 見	公司對 獨立董 事意見 之處理
107.01.18	董事會	1. 通過向(1)花旗(台灣)商業銀行(2)第一商業銀行(3)永豐商業銀行(4)台新國際商業銀行等申請授信額度及金融商品交易額度。	否	無	無
107.01.18	董事會	2. 通過為祥豐電子(中山)有限公司背書保證及其授信案。	否	無	無
		3. 通過本公司 106 年度經理人年終獎金預計發放標準。	否	無	無
107.03.16	董事會	1. 通過本公司一〇六年度財務報表及營業報告書案。	否	無	無
		2. 通過本公司一〇六年度「內部控制制度有效性考核」及內部控制制度聲明書。	否	無	無
		3. 通過向(1)台灣新光商業銀行(2)台灣銀行(3)大中票券股份有限公司等申請授信額度及金融商品交易額度。	否	無	無
		4. 通過為志超(遂寧)公司背書保證及其授信案。	否	無	無
		5. 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。	否	無	無
		6. 通過為江陰信捷正電子有限公司向志超科技(蘇州)有限公司融資借款案。	否	無	無
		7. 通過將營業用機器設備一批售予關係企業志昱科技股份有限公司案。	是	無	無
		8. 通過參與關係企業志昱科技股份有限公司一〇七年度第一次現金增資案。	是	無	無
		9. 通過本公司一〇六年度員工及董監酬勞發放方式。	否	無	無
		10. 通過修訂「內部控制制度」及「內部控制作業辦法」部分條文案。	是	無	無
		11. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	是	無	無
		12. 通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。	是	無	無
		13. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。	是	無	無
		14. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」部份條文案。	否	無	無
		15. 通過修訂「道德行為準則」部份條文案。	否	無	無
		16. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。	否	無	無
		17. 通過訂定「審計委員會組織規程」。	否	無	無

日期	會別	重要決議事項	證交法 第 14 條 之 3 規 定事項	獨立董 事之意 見	公司對 獨立董 事意見 之處理
107.03.16	董事會	18. 通過修訂「公司章程」部分條文案。	是	無	無
		19. 通過本公司招開一〇七年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間等相關事宜案。	否	無	無
		20. 通過選舉董事及獨立董事案。	否	無	無
107.03.16	董事會	21. 通過第九屆董事及獨立董事候選人名單案。	否	無	無
		22. 通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。	是	無	無
		23. 通過解除經理人競業禁止之限制案。	否	無	無
		24. 通過解除董事競業禁止之限制案。	是	無	無
		25. 通過一〇七年度營運預算案。	否	無	無
107.04.16	董事會	1. 通過本公司 106 年度盈餘分配案。	否	無	無
		2. 通過配發 106 年度董監事酬勞案。	否	無	無
		3. 通過配發 106 年度員工酬勞案。	否	無	無
		4. 通過提名第九屆董事及獨立董事候選人資格審查案。	否	無	無
		5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。	否	無	無
107.05.07	董事會	1. 通過本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師案。	是	無	無
		2. 通過本公司一〇七年第一季合併財務報表案。	否	無	無
		3. 通過向(1)上海商業儲蓄銀行(2)玉山商業銀行(3)元大商業銀行(4)日盛國際商業銀行(5)台北富邦商業銀行申請授信額度及金融商品交易額度。	否	無	無
		4. 通過本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「股務作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「會計專業判斷程序. 會計政策與估計變動作業辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」、「內部重大資訊處理作業程序」、「獨立董事之職責範疇規則」、「關係人交易管理辦法」、「財務報表編制流程管理辦法」、「公司治理實務守則」部分條文修正案。	否	無	無
		5. 通過本公司「組織圖」修訂案。	否	無	無
		6. 通過執行庫藏股相關事宜。	否	無	無
		7. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。	否	無	無
		1. 選任徐正民先生為本公司董事長。(選舉案)	否	無	無
107.06.08	董事會	1. 第四屆薪資報酬委員會選任案	否	無	無
		2. 第一屆審計委員會設置暨成員委任案	否	無	無

日期	會別	重要決議事項	證交法 第 14 條 之 3 規 定事項	獨立董 事之意 見	公司對 獨立董 事意見 之處理
107.06.08	董事會	1. 通過調整現金股利配息率及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案。	否	無	無
		2. 向中華票券申請授信額度案。	否	無	無
		3. 追認修訂本公司第四次『買回股份轉讓員工辦法』。	否	無	無
107.08.13	董事會	1. 通過本公司一〇七年第二季合併財務報表案。	否	無	無
		2. 通過向金融機構申請授信額度案。	否	無	無
107.11.13	董事會	1. 通過志超科技(蘇州)有限公司處分土地使用權、房屋及設備案。	是	無	無
		2. 通過本公司一〇七年第三季合併財務報表案。	否	無	無
		3. 通過本公司『會計制度』修正案。	否	無	無
		4. 通過志超科技(遂寧)有限公司向志超科技(蘇州)有限公司融資借款案。	否	無	無
		5. 通過江陰信捷正電子有限公司向志超科技(蘇州)有限公司融資借款案。	否	無	無
		6. 通過向合作金庫及土地銀行申請授信額度案。	否	無	無
		7. 通過 108 年度內部稽核計畫案。	否	無	無
		8. 通過本公司『內部控制制度』暨『內部稽核制度』修訂案。	是	無	無
		9. 通過本公司『董事會績效評估辦法』修訂案。	是	無	無
		10. 通過本公司『董事報酬及酬勞分配辦法』修訂案。	是	無	無
		11. 通過本公司『對子公司之控制作業』修訂案。	否	無	無
107.12.07	董事會	1. 通過本公司審計委員會組織規程修訂案。	否	無	無
		2. 通過本公司擬與統盟電子股份有限公司(下稱「統盟電子」)簽訂「股份轉換協議書」進行以現金為對價之股份轉換,取得統盟電子百分之百股份案。	是	無	無
		3. 通過本公司召開 108 年第一次股東臨時會日期及召集事由案。	否	無	無
		4. 通過本公司發言人異動。	否	無	無