

日期	會期	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
111.03.18	第 10 屆 第 6 次	1. 通過本公司轉投資境外子公司未分配盈餘匯回母公司案。	是	無	無
		2. 通過本公司 110 年度員工及董事酬勞案。	否	無	無
		3. 通過本公司 110 年度財務報表及營業報告書案。	是	無	無
		4. 通過向花旗商銀、玉山商銀、兆豐商銀、中小企銀及大中票券等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		5. 通過統盟(無錫)電子有限公司向志超科技(蘇州)有限公司融資借款案。	是	無	無
		6. 通過 110 年度內部控制制度聲明書。	是	無	無
		7. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。	是	無	無
		8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	是	無	無
		9. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。	是	無	無
		10. 通過訂定本公司 111 年股東常會日期、地點、召集事由及股票停止過戶期間等相關事宜案。	否	無	無
		11. 通過本公司受理 111 年股東常會股東提案。	否	無	無
		12. 通過解除董事競業禁止之限制案。	否	無	無
		13. 通過解除經理人競業禁止之限制案	否	無	無
111.04.25	第 10 屆 第 7 次	1. 通過向凱基商銀、上海商銀及土地銀行等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		2. 通過本公司 110 年度盈餘分派及資本公積發放現金案。	否	無	無
		3. 通過本公司「股東會議事規則」修訂部份條文案。	否	無	無
		4. 通過本公司受理 111 年股東常會股東提案情形報告。	否	無	無
		5. 通過增列本公司 111 年股東常會召集事由案。	否	無	無
		6. 通過 111 年度營運預算案。	否	無	無
		7. 通過本公司投資私募股權基金案。	是	無	無

日期	會期	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
111.05.06	第 10 屆 第 8 次	1. 通過本公司 111 年第 1 季合併財務報表案。	否	無	無
		2. 通過配發 110 年度董事酬勞案。	是	無	無
		3. 通過配發 110 年度員工酬勞案。	是	無	無
111.08.05	第 10 屆 第 9 次	1. 通過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 111 年第 2 季合併財務報表案。	否	無	無
		3. 通過向彰化商銀、中信商銀、富邦商銀、遠東商銀、臺灣銀行及華南商銀等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		4. 通過清算結束中國子公司信翔(廈門)科技有限公司。	是	無	無
		5. 通過配合信翔(廈門)科技有限公司清算案，清算結束 SAMOA 子公司 TPT INTERNATIONAL CO., LTD。	是	無	無
		6. 通過志超科技(蘇州)有限公司盈餘分派案。	否	無	無
111.10.07	第 10 屆 第 10 次	1. 通過越南河南省投資設立子公司事宜。	是	無	無
		2. 通過 111 年度會計師公費審核案。	是	無	無
		3. 通過本公司聘任經理人案。	否	無	無
		4. 通過解除經理人競業禁止之限制案。	否	無	無
111.10.21	第 10 屆 第 11 次	1. 通過補充說明越南河南省投資設立子公司事宜。	是	無	無
		2. 通過本公司百分之百持有之 SAMOA 子公司 TPT INTERNATIONAL CO., LTD. 進行現金增資。	是	無	無
111.11.07	第 10 屆 第 12 次	1. 通過本公司 111 年第 3 季合併財務報表案。	否	無	無
		2. 通過向元大商銀申請授信額度案。	否	無	無
		3. 通過變更越南河南省投資設立子公司事宜。	是	無	無
		4. 通過取消 SAMOA 子公司 TPT INTERNATIONAL CO., LTD. 現金增資案。	是	無	無

日期	會期	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
111.11.07	第 10 屆 第 12 次	5. 通過本公司「永續發展實務守則」、「永續發展委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「董事會議事規範」修訂部份條文案。	是	無	無
		6. 通過修訂本公司「電子計算機循環」內部控制制度及內部稽核實施細則。	是	無	無
		7. 通過 112 年度稽核計畫。	是	無	無
111.11.25	第 10 屆 第 13 次	1. 通過合庫商銀、中華票券及第一商銀等向金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		2. 通過越南子公司設立資本額暨本公司投資額事宜。	是	無	無
		3. 通過本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。	是	無	無
		4. 通過配合實務作業擬修訂永續發展委員會組織架構案。	是	無	無
		5. 通過本公司訂定「永續發展報告書編製與申報作業辦法」條文案及內部稽核實施細則。	是	無	無