

日期	會期	內容摘要	審計委員意見及公司之處理	證交法第14條之5規定事項
111.03.18	第 2 屆 第 4 次	1. 審議本公司 110 年度員工及董事酬勞案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
		2. 審議本公司 110 年度財務報表及營業報告書案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		3. 審議統盟(無錫)電子有限公司向志超科技(蘇州)有限公司融資借款案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		4. 審議 110 年度內部控制制度聲明書。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		5. 審議修訂「公司章程」部份條文案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		6. 審議修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		7. 審議解除董事競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
		8. 審議解除經理人競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
111.04.25	第 2 屆 第 5 次	1. 審議 110 年度盈餘分派及資本公積發放現金案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
		2. 審議「股東會議事規則」修訂部份條文案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
		3. 審議投資私募股權基金案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
111.05.06	第 2 屆 第 6 次	1. 審議 111 年第 1 季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
111.08.05	第 2 屆 第 7 次	1. 審議本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是

111.08.05	第 2 屆 第 7 次	2. 審議 111 年第 2 季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
		3. 審議清算結束中國子公司信翔(廈門)科技有限公司。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		4. 審議配合信翔(廈門)科技有限公司清算案，清算結束 SAMOA 子公司 TPT INTERNATIONAL CO., LTD. 。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		5. 審議志超科技(蘇州)有限公司盈餘分派案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
111.10.07	第 2 屆 第 8 次	1. 審議越南河南省投資設立子公司事宜。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		2. 審議 111 年度會計師公費審核案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		3. 審議解除經理人競業禁止之限制案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
111.10.21	第 2 屆 第 9 次	1. 審議補充說明越南河南省投資設立子公司事宜。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		2. 審議對本公司百分之百持有之 SAMOA 子公司 TPT INTERNATIONAL CO., LTD. 進行現金增資案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
111.11.07	第 2 屆 第 10 次	1. 審議本公司 111 年第 3 季合併財務報表案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	否
		2. 審議變更越南河南省投資設立子公司事。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		3. 審議取消 SAMOA 子公司 TPT INTERNATIONAL CO., LTD. 現金增資案。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		4. 審議本公司「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。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是

111.11.07	第 2 屆 第 10 次	5.	審議修訂本公司「電子計算機循環」內部控制制度及內部稽核實施細則。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		6.	審議 112 年度稽核計畫。	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
111.11.25	第 2 屆 第 11 次	1.	審議越南子公司設立資本額暨本公司投資額事宜	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		2.	審議本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		3.	審議配合實務作業擬修訂永續發展委員會組織架構案	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是
		4.	審議本公司訂定「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	全體委員無異議照案通過，送董事會決議。	是