

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
110.01.07	第 9 屆 第 24 次	1. 通過向中小企銀及國泰世華等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		2. 通過本公司 109 年度經理人年終獎金預計發放標準。	是	無	無
		3. 通過修訂「董事會績效評估辦法」部份條文案。	否	無	無
		4. 通過修訂「職務代理管理辦法」部份條文案。	否	無	無
110.03.16	第 9 屆 第 25 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 109 年度財務報表及營業報告書案。	是	無	無
		3. 通過本公司 109 年度員工及董事酬勞發放方式。	否	無	無
		4. 通過向第一商銀、花旗商銀、台新商銀、凱基銀行、玉山商銀、元大商銀及土地銀行等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		5. 通過 109 年度內部控制制度聲明書。	是	無	無
		6. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」部份條文案。	是	無	無
		7. 通過修訂本公司「印鑑證照管理辦法」部份條文案。	是	無	無
		8. 通過修訂本公司「短期借款作業」、「中長期借款作業」、「人事任用作業」內部控制制度及內部稽核實施細則案。	是	無	無
		9. 通過本公司財務主管及會計主管異動。	是	無	無
		10. 通過解除經理人競業禁止之限制案。	否	無	無
		11. 通過本公司代理發言人異動。	否	無	無
		12. 通過 110 年度營運預算案。	否	無	無
		13. 通過訂定本公司 110 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

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
110.03.16	第 9 屆 第 25 次	14. 通過選舉董事及獨立董事案。	否	無	無
		15. 通過本公司受理 110 年股東常會股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜案。	否	無	無
110.04.20	第 9 屆 第 26 次	1. 通過向上海商銀、日盛商銀、兆豐商銀及大中票券等金融機構申請授信/金融商品額度案。	否	無	無
		2. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。	否	無	無
		3. 通過本公司受理 110 年股東常會股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名情形報告。	否	無	無
		4. 通過董事會提名本公司第十屆董事(含獨立董事)候選人名單案。	是	無	無
		5. 通過庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日案。	否	無	無
		6. 通過解除經理人競業禁止之限制案。	否	無	無
110.05.11	第 9 屆 第 27 次	1. 通過本公司 110 年第一季合併財務報表案。	否	無	無
		2. 通過配發 109 年度董事酬勞案。	是	無	無
		3. 通過配發 109 年度員工酬勞分配案。	是	無	無
		4. 通過第六次買回庫藏股經理人認購審核案。	是	無	無
		5. 通過本公司設置「公司治理主管」案。	否	無	無
		6. 通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	是	無	無
		7. 通過志超科技(遂寧)有限公司向祥豐電子(中山)有限公司融資借款案。	是	無	無
		8. 通過 Chi Chau International Co., Ltd.減資案。	是	無	無
		9. 通過 Chi Chau International Co., Ltd.盈餘分派案。	否	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
110.06.03	第 9 屆第 28 次	1. 通過 110 年股東常會日期變更案。	否	無	無
110.07.01	第 10 屆第 1 次	1. 通過第五屆薪資報酬委員會選任案。	否	無	無
		2. 通過第二屆審計委員會設置暨成員委任案。	否	無	無
110.07.01	第 10 屆第 2 次	1. 通過向上海商銀、日盛商銀、兆豐商銀及大中票券等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		2. 通過參與關係企業志昱科技股份有限公司 110 年第一次現金增資案。	是	無	無
110.08.10	第 10 屆第 3 次	1. 通過本公司 110 年第二季合併財務報表案。	否	無	無
		2. 通過向第一商銀及上海商銀等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		3. 通過志超科技(遂寧)有限公司向祥豐電子(中山)有限公司融資借款案。	是	無	無
110.11.11	第 10 屆第 4 次	1. 通過本公司 110 年第三季合併財務報表案。	否	無	無
		2. 通過向合作金庫、板信商銀及元大商銀等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		3. 通過 Sinact (Hong Kong) International Co., Ltd. 註銷案。	是	無	無
		4. 通過 111 年度稽核計畫。	是	無	無
110.12.29	第 10 屆第 5 次	1. 通過向國泰世華及台新商銀等金融機構申請授信額度案。	否	無	無
		2. 通過本公司 110 年度經理人年終獎金預計發放標準。	是	無	無
		3. 通過庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日案。	否	無	無
		4. 通過第六次買回庫藏股經理人認購審核案。	是	無	無