

董事會重要決議事項：

106 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十五屆第十四次	106.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司銀行往來額度申請案，提請 決議。 2.通過本公司為重慶群祥科技有限公司與銀行往來提供保證事宜，提請討論。
第十五屆第十三次	106.07.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定 106 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。 2.通過本公司 105 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞分配案。 3.通過本公司前任總經理之繼承人代為請領「退職金」案。 4.通過本公司新任總經理之薪資報酬及各項福利案。
第十五屆第十二次	106.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過審查本公司一〇六年股東常會股東行使書面提議案相關事宜案。 3.通過本公司民國一〇六年上半年度銀行融資授信額度申請案。 4.通過增列本公司一〇六年股東常會召集事由案。 5.本公司總經理異動，提請討論。 6.提請解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 討論。 7.本公司發言人異動，提請討論。
第十五屆第十一次	106.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 說明：擬提列員工酬勞新台幣 52,000,000 元，董事及監察人酬勞新台幣 15,400,000 元， 2. 通過本公司民國一〇五年度營業報告書及母子公司合併財務報表暨個體財務報表案。 3. 通過本公司民國一〇五年度盈餘分配案。 說明：擬配發股東現金股利 647,575,470 每股 7.5 元 4. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性，暨委任酬金案。 5. 通過本公司擬繼續為重慶群祥科技有限公司與銀行融資往來提供保證事宜案。 6. 通過本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過修訂「公司章程」案。 8. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 9. 通過訂定召開本公司一〇六年股東常會相關事宜案。 10. 通過本公司一〇六年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 11. 通過本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍案。 12. 通過審議本公司民國一〇六年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。 13. 通過本公司經理人薪資調整案。 <p>進行利益迴避：就本案有自身利害關係，請依法迴避，不參與討論及表決。</p>
105 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項

第十五屆第十次	105.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1.超眾科技股份有限公司民國106年度營運計劃及預算提請 討論。 2.本公司擬申請第一商業銀行授信額度，提請 討論。 3.本公司106年度稽核計劃，提請討論。 4.擬修訂本公司「核決權限表」提請討論。 5.擬修訂本公司「職薪異動管理辦法」部份條文，提請 討論。 6.審查本公司民國106年擬實施之各項薪資報酬項目案。 7.本公司之董事、經理人之年終獎金發放金額以及其餘各級員工之年終獎金發放原則，提請討論案。 利益迴避：請利害關係人依法先行離席後，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)均無異議照案通過 8. 本公司創新開發暨銷售獎金發放，提請 追認。
---------	-----------	--

105年 董事會

屆次	日期	屆次重要決議事項
第十五屆第九次	105.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂本公司「融資循環」、「投資循環」案。 2.通過修訂本公司「對子公司監督與管理辦法」案。 3.通過永豐商業銀行融資授信額度續約案。 4.本通過公司申請滙豐(台灣)商業銀行授信額度案。 5.通過本公司與子公司(重慶群祥科技有限公司)間交易，供營業使用之設備案。
第十五屆第八次	105.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定 105 年配發現金股利除息基準日相關事宜，提請 討論。 2.通過修訂本公司「組織權責與內部溝通管理辦法」案，提請 討論。 3.通過修訂本公司「對子公司監督與管理辦法」及終止「對子公司監控辦法」案，提請 討論。 4.通過修訂本公司「員工酬勞分配辦法」，提請 討論。 5.通過本公司 104 年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工酬勞分配案，提請核議。 6.通過本公司擬申請銀行融資授信額度及從事外匯暨衍生性商品交易額度，提請討論。 7.通過 擬為重慶群祥科技有限公司與銀行融資往來提供保證事宜，提請討論。 8.通過 本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備，於新台幣一億元內請授權董事長決行。

105年 董事會

屆次	日期	重要決議事項
第十五屆第七次	105.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過子公司 CONQUER WISDOM CO.,LTD.董事派任案由，提請同意。 2.通過 擬向合作金庫商業銀行東三重分行，申請綜合授信額度，提請 決議。
第十五屆第六次	105.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2. 通過本公司民國一〇四年度營業報告書及母子公司合併財務報表暨個體財務報表案。 3. 通過本公司民國一〇四年度盈餘分配案。 4. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性，暨委任酬金案。 5. 通過擬為重慶群祥科技有限公司與銀行融資往來提供保證事宜案。 6. 通過本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍案。

		<p>7. 通過擬訂定本公司民國一〇五年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</p> <p>8. 通過通過本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>9. 通過訂定召開本公司一〇五年股東常會相關事宜案。</p> <p>10. 通過本公司一〇五年股東常會受理持股 1%股東書面提案權相關作業事宜案。</p>
104 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十五屆第五次	104.12.24	<p>1. 通過超眾科技股份有限公司民國 105 年度營運計劃及預算案。</p> <p>2. 通過本公司擬申請第一商業銀行授信額度案。</p> <p>3. 通過配合公司法增訂 235-1 條及修正 235 條、第 240 條規定，擬修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 通過為持續提升財務報告資訊品質及透明度，「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</p> <p>5. 通過本公司 105 年度稽核計劃案。6. 通過擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」，謹提請 審議。</p> <p>6. 訂定非董事成員之薪酬委員報酬案。</p> <p>7. 通過本公司董事長、總經理之薪資報酬調整及各項福利案。</p> <p>8. 通過審查本公司民國 105 年擬實施之各項薪資報酬項目案。</p> <p>9. 通過本公司之董事、經理人之年終獎金發放金額以及其餘各級員工之年終獎金發放原則案。</p> <p>10. 通過擬訂定本公司「董事績效評估辦法」案。</p>
第十五屆第四次	104.11.05	<p>1. 通過本公司與花旗(台灣)商業銀行融資授信額提高至美金陸佰萬元，從事衍生性商品交易額度美金伍拾萬元案。</p> <p>2. 通過大陸子公司：重慶群祥科技有限公司擬追加建廠工程預算案。</p> <p>3. 通過修訂本公司「子公司管理辦法」部份條文案。</p>
第十五屆第三次	104.08.10	<p>1. 通過修訂本公司「採購及付款循環」部份條文案。</p> <p>2. 通過本公司總經理室企劃經理人事晉升乙案案。</p> <p>3. 通過本公司前任董事長之繼承人代為請領「退職金」案。</p> <p>4. 通過本公司新任董事長之薪資報酬及各項福利案。</p> <p>5. 通過本公司 103 年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工紅利分配案。 說明：103 年度配發董、監事酬勞計新台幣 13,000,000 元，員工紅利新台幣 1,000,000 元，業經 104 年 6 月 15 日股東常會決議通過。</p>
第十五屆第二次	104.07.02	<p>1. 通過委任第三屆「薪資報酬委員會」委員、資格案。</p> <p>2. 通過訂定 104 年配發現金股利除息基準日相關事宜。 說明：本公司 103 年度盈餘分配案經 104 年 6 月 15 日股東常會決議通過，以 103 年度可分配盈餘，分配現金股利新台幣 345,373,584 元。配發員工現金股利 41,000,000 元，103 年度配發現金股利除息交易日：104 年 8 月 27 日（即當日買進無權參與配息）。</p> <p>3. 通過本公司申請銀行授信額度暨授權董事長代表本公司簽發授信合約、本票及其他相關文件，並代表本公司履行與融資有關之義務或承諾。</p> <p>4. 通過擬為重慶群祥科技有限公司向兆豐國際商業銀行融資之債務提供連帶債務清償保證。</p> <p>5. 通過擬為重慶群祥科技有限公司向花旗(台灣)銀行融資之債務提供連帶債務清償保證。</p>
第十五屆第一次	104.06.15	1.通過選任董事長案。

第十四屆第十七次	104.06.15	1.通過推派股東會代理主席案。
第十四屆第十六次	104.05.04	1.通過審查本公司 104 年股東常會股東行使書面提議案及受理股東提名獨立董事資格相關 事宜。 2.通過擬訂定「經營層退職辦法」。 3. 通過修訂本公司「創新開發暨銷售獎勵辦法」案。 4. 通過修訂本公司「組織權責與內部溝通管理辦法」案。
第十四屆第十五次	104.03.25	1.通過造具本公司民國一〇三年度母子公司合併財務財表暨個體財務報表，及營業報告書。 2. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估，暨委任報酬案。 3. 通過本公司一〇三年度盈餘分派案。 4. 通過本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍。 5. 通過審查本公司民國一〇四年擬實施之各項薪資報酬項目案。 6. 通過擬訂定本公司一〇四年董事、監察人及經理人之薪資報酬。 7.通過本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、部份條文。 9. 通過修訂本公司「內部控制制度管理辦法」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」、「員工紅利分配辦法」部份條文。 10.通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、部份條文案。 11. 通過訂定召開本公司一〇四年股東常會相關事宜。 12. 通過本公司一〇四年股東常會受理持股 1%股東書面提案權相關作業事宜。 13. 通過董事及監察人任期屆滿改選，提請討論案。 14. 通過受理獨立董事候選人提名資格、期間、名額、受理處所及其他必要事項。 15. 通過提名獨立董事候選人，提請董事會決議。 16. 通過提請解除本公司新任董事競業禁止之限制。
103 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十四屆第十四次	103.12.25	1.通過超眾科技股份有限公司民國104年度營運計劃及預算案。 2.通過本公司擬申請第一商業銀行授信額度案。 3.通過本公司擬申請合作金庫銀行授信額度案。 4.通過本公司104年度稽核計劃案。 5.通過修訂本公司「融資循環-印鑑管理作業」、「銷售及收款循環」部份條文案。 6.通過修訂本公司「投資循環」部份條文案。 7.通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」及「子公司管理辦法」案。 8.通過修訂本公司「薪工循環」、「研發循環」、「生產循環」、「電子計算機處理循環」、「採購及付款循環」、「不動產、廠房及設備」部份條文案。 9.通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 10.通過重慶群祥科技有限公司建廠計劃案。 11.通過審查本公司民國 103 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 12.通過本公司之董事、經理人之年終獎金發放金額以及其餘各級員工之年終獎金發放原則案。
第十四屆第十三次	103.10.30	1.通過本公司擬申請兆豐國際商業銀行(兆豐銀行)授信額度案。 2.通過擬為重慶群祥科技有限公司與滙豐(台灣)商業銀行融資往來提

		<p>供保證事宜案。</p> <p>3.通過修訂本公司會計制度案。</p> <p>4.通過修訂本公司內部控制制度「融資循環環」案。</p> <p>5.通過修訂本公司「核決權限辦法」部份條文案。</p>
第十四屆第十二次	103.07.28	<p>1.通過訂定 103 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。</p> <p>2.通過擬向花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱「銀行»)申請銀行綜合授信及外匯及衍生性金融商品往來額度暨為子公司 - 重慶群祥科技有限公司(以下簡稱「重慶群祥»)提供保證案。</p> <p>3.通過擬為重慶群祥科技有限公司與兆豐國際商業銀行間因短期週轉放款之融資提供保證案。</p> <p>4.通過本公司申請安泰銀行授信額度新台幣壹億伍仟萬元整案。</p> <p>5.通過本公司申請永豐銀行授信額度新台幣壹億元整案。</p> <p>6.通過本公司 102 年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工紅利分配案案。</p>
第十四屆第十一次	103.05.06	<p>1.審查本公司 103 年股東常會股東行使書面提議案相關事宜，提請審議。</p>
第十四屆第十次	103.03.25	<p>1.通過本公司民國 103 年度簽證會計師委任及報酬案。</p> <p>2.通過本公司民國 102 年度合併財務報表及個體財務報表案。</p> <p>3.通過本公司為營運所需購入不動產案。</p> <p>4.通過本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍案。</p> <p>5.通過審查本公司民國 103 年擬實施之各項薪資報酬項目案。</p> <p>6.通過擬訂定本公司 103 年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</p> <p>7.通過本公司一 102 年度盈餘分派案，提請 討論。</p> <p>說明：1.本公司 102 年度稅後淨利為新台幣 535,631,459 元，加計其他綜合損益調項 1,098,170 元，以及民國 102 年度期初未分配盈餘新台幣 507,150,621 元，可供分配盈餘為新台幣 1,106,220,945 元。</p> <p>2.本公司業已依章程所訂成數範圍內估列董、監事酬勞新台幣 13,000,000 元，員工紅利新台幣 41,000,000 元，</p> <p>8.通過本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>9.通過本公司產品開發處研發副總經理及行銷副總經理人事晉升乙案。</p> <p>10.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「銷售及收款循環」、「研發循環」、「生產循環」、「核決權限表」、「內部控制制度管理辦法」部份條文，提請 討論。</p> <p>11.通過訂定召開本公司 103 年股東常會相關事宜案。</p> <p>說明：1.擬訂於 103 年 6 月 23 日(星期一)上午九時正，假新北市三重區興德路 123-1 號 R2 樓，召開 102 年股東常會。</p> <p>2.股票停止過戶期間：自 103 年 4 月 25 日至 103 年 6 月 23 日止。</p> <p>12.通過本公司 103 年股東常會受理持股 1%股東書面提案權相關作業事宜案。</p>
102 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十四屆第九次	102.12.26	<p>1.通過超眾科技股份有限公司 2014 年度營運計劃及預算案。</p> <p>2.通過本公司 2014 年度稽核計劃案。</p> <p>3.通過修訂本公司「員工紅利分配辦法」部份條文案。</p> <p>4.通過本公司年終獎金發放原則及經理人發放金額，業由 102 年 12 月 26 日第三次薪資報酬委員會議通過案。</p> <p>5.通過擬以新台幣伍仟萬元投資綠晶能源股份有限公司案。</p>

第十四屆第八次	102.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司申請兆豐國際商業銀行(兆豐銀行)授信額度。 2.通過本公司申請第一商業銀行(第一銀行)授信額度。 3.通過本公司申請合作金庫銀行(合庫銀行)授信額度。 4.通過本公司擬向花旗(台灣)銀行申請提高融資授信總額至陸佰伍拾萬元美金。 5.通過貸與昆山巨仲電子有限公司人民幣貳千伍佰萬元。
第十四屆第七次	102.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定 102 年配發現金股利除息基準日相關事宜。 說明：101 年度分配現金股利新台幣 259,030,188 元，每股配發 3 元，現金股利不足一元之畸零款合計數，轉列民國 102 年度當期收益。配發員工現金股利 32,708,500 元，除息交易日:102 年 8 月 26 日，最後過戶日:102 年 8 月 27 日，停止過戶起迄日期:102 年 8 月 28 日~102 年 9 月 1 日，除息基準日: 102 年 9 月 1 日，現金股利發放日期:102 年 9 月 14 日。 2.通過本公司申請花旗(台灣)商業銀授信額度美金叁佰伍拾萬元整，暨授權董事長代表本公司簽發授信合約、本票及其他相關文件，並代表本公司履行與融資有關之義務或承諾。 3.通過擬為重慶群祥科技有限公司(群祥公司)向花旗(台灣)商業銀融資之債務提供連帶債務清償保證。 4.通過薪愁委員會提議本公司 101 年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工紅利分配案。 5.通過本公司申請永豐銀行授信額度新台幣壹億元整。 6.通過本公司申請安泰銀行授信額度新台幣壹億伍仟萬元整。
第十四屆第六次	102.05.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬為重慶群祥科技有限公司(群祥公司)向兆豐銀行融資之債務提供連帶債務清償保證。 2.通過審查本公司 102 年股東常會股東行使書面提議案相關事宜。

第十四屆第五次	102.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司一〇二年度財務報表(季報、半年報、年報)案。 通過本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍。 通過審查本公司民國 102 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 通過擬訂定本公司 102 年董事、監察人及經理人之薪資報酬。 通過本公司民國一〇一一年度自編財務報表暨合併財務報表。 通過承認本公司一〇一一年度盈餘分派案。 說明：101 年度稅後純益為新台幣 413,524,377 元，加計 100 年度期末未分配盈餘新台幣 394,008,870 元，以及提列法定盈餘公積並迴轉特別盈餘公積後，可供分配盈餘為新台幣 766,180,809 元，擬按公司法及公司章程規定，並經 102 年第一次薪資報酬委員會審議通過，分派董、監事酬勞新台幣 13,000,000 元，員工紅利新台幣 32,708,500 元。 通過承認本公司經會計師查核簽證之 101 年度財務報表暨合併財務報表。 通過本公司一〇一一年度「內部控制制度聲明書」案。 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 通過修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 通過修訂本公司「電子計算機處理循環」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。 通過本公司申請第一國際商業銀行(第一銀行)授信額度案。 通過訂定召開本公司 102 年股東常會相關事宜案。 說明：1.擬訂於 102 年 6 月 17 日(星期一)上午九時正，假新北市三重區興德路 123-1 號 R2 樓，召開 101 年股東常會。 2.股票停止過戶期間：自 102 年 4 月 19 日至 102 年 6 月 17 日。
---------	-----------	--

101 年 董事會

屆次	日期	重要決議事項
第十四屆第四次	101.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 通過超眾科技股份有限公司民國 2013 年度營運計劃及預算案。 通過本公司 2013 年度稽核計劃案。 通過本公司申請兆豐國際商業銀行(兆豐銀行)授信額度案。 通過本公司年終獎金發放原則及經理人發放金額，業由 101 年第四次薪資報酬委員會議通過案。 通過為因應業務成長，本公司擬增購廠房備供未來擴增產能之方案。
第十四屆第三次	101.08.27	<ol style="list-style-type: none"> 通過承認本公司民國一〇一年上半年度自行編製之財務報表暨合併財務報表案。 通過承認本公司民國一〇一年上半年度經會計查核之財務報表暨合併財務報表案。 通過申請合作金庫商業銀行授信額度新台幣貳億元整，包括外幣融資額度 300 萬元美金與子公司昆山巨仲電子有限公司(巨仲公司)共用，暨為巨仲公司向合作金庫銀行之借款為債連帶保證案。 通過為提升散熱導板產能，變更生產設備購置計劃暨更新民國 101 年度資本支出預算案。 通過薪酬委員會提本公司一百年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工紅利分配案。
第十四屆第二次	101.07.13	<ol style="list-style-type: none"> 通過訂定 101 年配發現金股利除息基準日相關事宜。
第十四屆第一次	101.06.21	<ol style="list-style-type: none"> 通過由全體出席董事推選吳宗為本公司董事長。 通過委任第二屆「薪資報酬委員會」委員、資格案。
第十三屆第十八次		<ol style="list-style-type: none"> 通過審查本公司 101 年股東常會股東行使書面提議案及受理股東提

	101.04.30	<p>名獨立董事資格相關事宜。</p> <p>2.通過依轉換國際準則計劃進度，完成編製民國 101 年度 1 月 1 日之 IFRSs 開帳資產負債表案。</p> <p>3.通過召開本公司 101 年股東常會案由補充事宜案。</p>
第十三屆第十七次	101.03.26	<p>1.通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司一〇一年度財務報表(季報、半年報、年報)案。</p> <p>2.通過承認本公司民國一〇〇年度自編財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>3.通過承認本公司一〇〇年度盈餘分派案案。</p> <p>4.通過承認本公司經會計師查核簽證之一〇〇年度財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>5.通過本公司一〇〇年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>6.通過修訂本公司「公司章程」、「董事會議事規則」、「董事暨監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「固定資產循環」、「生產循環」部份條文案</p> <p>7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>8.通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。</p> <p>9.通過本公司申請兆豐國際商業銀行(兆豐銀行)授信額度案。</p> <p>10.通過擬為昆山巨仲電子有限公司(巨仲公司)向兆豐銀行融資之債務提供連帶債務清償保證案。</p> <p>11.通過為協助重慶群祥科技有限公司(群祥公司)順利採購生產用零件，本公司擬為群祥公司與台達電子工業股份有限公司(台達公司)因業務往來交易產生之債務提供清償保證案。</p> <p>12.通過修訂本公司「關係人交易之管理辦法」，並終止「母子公司交易管理法」、「超眾科技股份有限公司暨其聯屬公司與特定公司及集團企業公司經營業務及財務往來作業辦法」案。</p> <p>13.通過制訂本公司「適用國際會計準則之管理及會計專業判斷程序」案。</p> <p>14.通過增訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。</p> <p>15.通過修訂本公司「內部控制制度管理辦法」、「內部稽核實施細則」案。</p> <p>16.通過訂定召開本公司 101 年股東常會相關事宜案。</p> <p>17.通過董事及監察人任期屆滿改選案。</p> <p>18.通過本公司 101 年股東常會受理持股 1%股東書面提案權相關作業事宜案</p> <p>19.通過受理獨立董事候選人提名資格、期間、名額、受理處所及其他必要事項案。</p> <p>20.通過提名獨立董事候選人，提請董事會決議。</p> <p>21.通過提請解除本公司新任董事競業禁止之限制。</p> <p>22.通過本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍案。</p> <p>23.通過薪酬委員會提案審查本公司民國 101 年擬實施之各項薪資報酬項目</p> <p>24.通過薪酬委員會提案擬訂定本公司 101 年董事、監察人及經理人之薪資報酬。</p>
100 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十三屆第十六次	100.12.26	<p>1.通過本公司 2012 年營運計劃及年度預算案。</p> <p>2.通過配合轉換國際會計準則，修訂本公司內控辦法「薪工循環」案。</p> <p>3.通過擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。</p> <p>4.通過擬聘請薪資報酬委員案。</p> <p>5.通過本公司 2012 年度稽核計劃案。</p> <p>6.通過擬向第一商業銀行申請授信額度新台幣壹億元整案。</p>
第十三屆第十五次	100.08.29	<p>1.通過制定 IFRS 會計政策暨首次採用之豁免選用案。</p> <p>2.通過本公司一〇〇年上半年度財務報告(含合併報表)案。</p>

第十三屆第十四次	100.07.04	<ol style="list-style-type: none"> 通過訂定一〇〇年配發現金股利除息基準日相關事宜。 99 年度分配現金股利新台幣 215,858,490 元。每股配發 2.5 元;配發員工現金股利 29,647,000 元， 除息交易日:100 年 8 月 10 日 (即當日買進無權參與配息)。 最後過戶日:100 年 8 月 11 日 停止過戶起迄日期:100 年 8 月 12 日~100 年 8 月 16 日 除息基準日: 100 年 8 月 16 日 現金股利發放日期:100 年 8 月 31 日 通過訂定本公司「誠信經營守則」報告。 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。 通過本公司擬與重慶高新技術產業開發區管理委員會簽訂投資補充協議書。
第十三屆第十三次	100.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 通過審查本公司一百年股東常會股東行使書面提議案。
第十三屆第十二次	100.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司 100 年度財務報表(季報、半年報、年報)案。 通過承認九十九年度財務決算表冊(含九十九年度合併報表)案。 通過本公司九十九年度盈餘分派案。 通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」案。 通過訂定召開本公司 100 年股東常會相關事宜。 通過本公司 100 年股東常會受理持股 1%股東書面提案權相關作業事宜。 通過為業務擴展需求，擬對 CONQUER WISDOM CO., LTD 現金增資 1,000 萬元美金，再轉增資香港世邦企業有限公司暨間接投資設立大陸(重慶巨昇科技有限公司)1,000 萬元美金。 通過申請合作金庫銀行東三重分行授信額度。 通過擬為昆山巨仲電子有限公司向合作金庫銀行東三重分行融資之債務提供連帶債務清償保證。 通過修訂『超眾集團組織架構圖』。 通過稽核主管異動。
99 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十三屆第十一次	99.12.27	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 2011 年營運計劃及年度預算。 通過申請兆豐商業銀行授信額度。 通過為昆山巨仲電子有限公司向兆豐商業銀行融資之債務提供連帶債務清償保證。 通過為昆山巨祥熱導科技有限公司向兆豐商業銀行融資之債務提供連帶債務清償保證。 通過向第一商業銀行申請授信額度新台幣壹億元整。 通過本公司 2011 年度稽核計劃。 通過修訂『超眾集團組織架構圖』。 通過修訂本公司「固定資產循環」案。
第十三屆第十次	99.08.27	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司九十九年上半年度財務報告。 通過本公司九十九年上半年度合併報表。
第十三屆第九次	99.07.09	<ol style="list-style-type: none"> 通過訂定九十九年配發現金股利除息基準日相關事宜。
第十三屆第八次	99.06.03	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司九十八年四月一日至九十九年三月三十一日『內控制度聲明書』案。 通過九十九年度第二季及第三季簡式財務預測。
第十三屆第七次	99.04.19	<ol style="list-style-type: none"> 通過修訂本公司內部控制「會計制度」部份條文。 通過審查受理 1%以上股東書面提案事宜。
第十三屆第六次	99.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 通過九十八年度財務決算表冊(含九十八年度合併報表)案。 通過本公司九十八年度盈餘分派案。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」部

		份條文。 4 通過擬續向合作金庫銀行三重分行申請融資額度。
第十三屆第五次	99.03.12	1 通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司九十九年度財務報表(季報、半年報、年報)案。 2.通過本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案。 3 通過修訂本公司「公司章程」案。 4 通過訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。 5 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」。 6 通過討論本公司股票上櫃轉上市案。 7 通過增選董事二席。 8 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 9 通過召集本公司九十九年股東常會相關事宜。 10 通過修訂內部控制制度「電子計算機處理循環」。
98 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十三屆第四次	98.12.21	1.通過九十八年度重大之科目預算修正。 2.通過本公司九十九年營運計劃及年度預算案。 3.通過本公司九十九年度稽核計劃。 4.通過定訂本公司「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」案。 5.通過定訂本公司「職務授權與代理人作業辦法」案。 6.通過修訂本公司「內部控制制度自行檢查作業辦法」、「違反內部處理準則及內部控制制度罰責案」、「內部稽核實施細則」。 7.通過本公司股票全面換發為無實體案。 8.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 9. 通過本公司與兆豐商業銀行之授信契約於 98 年 12 月 5 日到期後擬依原授信條件申辦授信額度。 10.通過為協助昆山巨仲電子有限公司籌措營運資金，擬為昆山巨仲電子有限公司擔保向兆豐商業銀行申貸借款所負之債務負連帶清償責任，擔保限額為美金叁佰萬元。 11.通過向第一商業銀行申請授信額度新台幣壹億元整。 12.通過大陸轉投資事業-昆山巨仲電子有限公司擬增資參佰伍拾萬美元，註冊資本從現有壹仟參佰萬美元提高為壹仟陸佰伍拾萬美元乙案。 13.通過修訂「融資循環」。 14.通過定訂本公司「內部控制制度管理辦法」案。
第十三屆第三次	98/08/28	1.通過承認本公司九十八年上半年度財務報告。 2.通過承認本公司九十八年上半年度合併報表。 3.通過本公司為昆山巨仲公司向合作金庫銀行融資借款之債務連帶保證責任人，申請保證額度美金參佰萬元。 4.通過本公司為昆山巨仲公司向兆豐國際商業銀行融資借款之債務連保人，保證金額新台幣柒仟貳佰貳拾玖萬元整。
第十三屆第二次	98.06.30	1.通過訂定九十八年配發現金股利除息基準日相關事宜。
第十三屆第一次	98.06.16	1.通過選任董事長案。
第十二屆第二十一次	98.04.28	1.通過審查受理 1%以上股東書面提案及受理股東提名獨立董事資格及相關事宜。
第十二屆第二十次	98.03.30	1.通過承認九十七年度財務決算表冊(含九十七年度合併報表)。 2.通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司九十八年度財務報表(季報、半年報、年報)案。 3.通過本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案。 4.通過本公司九十七年度盈餘分派案。 5.通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案，因全部配發現金,故勿需辦理盈餘轉增資發行新股。

		<ul style="list-style-type: none"> 6.通過修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。 7.通過董事及監察人任期屆滿改選，提請討論案。 8.通過依法擬定受理持股 1%股東書面提案期間暨受理處所。 9.通過受理獨立董事候選人提名資格、期間、名額、受理處所及其他必要事項。 10.通過提名獨立董事候選人案。 11.通過提請解除本公司新任董事競業禁止之限制。 12.通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 13.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 14.通過本公司九十八年股東常會召開日期、時間、地點及報告事項內容。 15.通過擬以美金伍佰萬元貸與昆山巨仲公司用以清償兆豐商業行之借款。 16.通過為集團營運需要，擬將合作金庫銀行核貸與本公司使用之融資額度調整為與昆山巨仲公司共同使用，並於本公司得為他人背書保證之限額內授權董事長決行及簽署連保所需文件。
第十二屆第十九次	98.01.19	<ul style="list-style-type: none"> 1.通過巨仲公司向本公司申請美金柒佰萬元之融資額度用於營運所需之週轉，經評估對巨仲動支用途及所須金額後在行討論後執行。 2.通過修訂『超眾集團組織架構圖』。
97 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十二屆第十八次	97.12.19	<ul style="list-style-type: none"> 1.通過承認九十八年營運計劃及年度預算案。 2.通過本公司九十七年度稽核計劃。 3.通過與兆豐國際商業銀簽訂之授信契約已於往來 97 年 12 月 5 日到期，擬以按原授信總額新台幣叁億元申請續約使用。 4.通過與第一商業銀行之融資往來合約將於 97 年 12 月 28 日到期，擬按原授信額度新台幣一億元整申請續約。 5.通過修訂「核決權限表」案。
第十二屆第十七次	97.08.29	<ul style="list-style-type: none"> 1.通過承認本公司九十七年上半年度財務報告。 2.通過承認本公司九十七年上半年度合併報表。 3.通過修訂「核決權限表」案。
第十二屆第十六次	97.07.29	<ul style="list-style-type: none"> 1.通過訂定九十七年盈餘轉增資發行新股除權、除息基準日案。 2.通過本公司與合作金庫銀行授信合約於 97 年 7 月到期，擬按原融資額度新台幣貳億元申請續約一年。 3.通過因應大陸地區修訂所得稅法，以節稅為目的規劃調整投資架構。 4.通過說明本公司 92 年度發行國內第一次無擔保轉換公司債之募集資金用途運用情形，尚未支用餘額為 7,807 仟元擬轉為充實營運資金之用。 5.通過修訂內部控制制度「銷售及收款循環」。
第十二屆第十五次	97.03.17	<ul style="list-style-type: none"> 1.通過承認提請承認九十六年度財務決算表冊。 2.通過承認本公司九十六年度財務報告及九十六年度合併報表。 3.通過委任安侯建業會計師事務所核閱/查核簽證九十七年度財務報告(季報、半年報、年報)案。 4.通過通過九十六年「內部控制制度聲明書」案。 5.通過修訂內部控制制度「銷售循環」案。 6.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 7.通過提報九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 8.通過決議股東會召開日期、時間及地點。 9.通過依公司法第 172 條之 1 規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所。 10.通過追認兆豐商業銀行調高授信額度暨增加為巨仲公司背書保證金額。 11.通過調整第一商業銀行額度用途。

96年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十二屆第十四次	96.12.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過九十七年度編列之預算。 2.通過九十七年度稽核計劃。 3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 4.通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 5.通過修訂本公司『股東會議事規則』。 6.通過修訂內部控制制度「投資循環」、「融資循環」、「固定資產循環」、「薪工循環」、「採購循環」、「生產循環」、「研發循環」、案。 7.通過修訂『取得或處份資產處理程序』案。 8.通過修訂『長期股權投資及金融商品投資管理辦法』案。 9.通過修訂『子公司管理辦法』案。 10.通過廢除『長短期投資管理辦法』案。 11.通過廢除『轉投資子公司管理辦法』案。 12.通過『超眾集團組織架構圖』。 13.通過修訂『會計制度』案。 14.通過經由英屬維京群島 Conquer Wisdom Co., Ltd.轉投資大陸昆山世富金屬製品有限公司乙案。
第十二屆第十三次	96.09.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十六年上半年度合併報表。 2.通過各銀行融資額度申請繼續使用乙事。 3.通過代理發言人異動。
第十二屆第十二次	96.08.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十六年上半年度財務報告。 2.通過修訂「內部控制制度自行評估辦法」。 3.通過修訂「九十六年度稽核計畫」。 4.通過研發主管異動，提請討論。 5.通過租/售興德路 10 樓廠房。
第十二屆第十一次	96.07.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定九十六年配發現金股利除息基準日相關事宜。
第十二屆第十次	96.06.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過變更昆山巨仲電子有限公司盈餘分配轉投資案由。 2.通過本公司於九十六年一月十八日止簽訂為昆山巨仲電子公司背書保證合約美金貳佰貳拾萬元整。
第十二屆第九次	96.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過私募增資發行新股案，屆期不予辦理。
第十二屆第八次	96.04.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過提請承認九十五年度財務決算表冊。 2.通過本公司九十五年度財務報告及九十五年度合併報表。 3.通過擬定「公司章程」修訂案。 4.通過修訂本公司『股東會議事規則』。 5.通過修訂本公司『取得或處份資產處理程序』。 6.通過提報九十五年度盈餘分派案。 7.通過超眾公司子公司 CONQUER WISDOM CO., LTD 董事會決議對花旗銀行出具保證函為大陸地區轉投資事業昆山巨仲電子有限公司提供融資擔保美金貳佰萬元。 8.通過超眾公司擬對花旗銀行出具保證函，為子公司 CONQUER WISDOM CO., LTD 提供融資擔保美金貳佰萬元。
第十二屆第七次	96.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過委任安侯建業會計師事務所核閱/查核簽證九十六年度財務報告(季報、半年報、年報)案。 2.通過通過九十五年「內部控制制度聲明書」案。 3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 4.通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 5.通過修訂本公司「核決權限表」案。 6.通過決議股東會召開日期、時間及地點，提請討論。 7.通過依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理

		<p>處所。</p> <p>8.通過財務主管、會計主管、代理發言人異動。</p> <p>9.通過總經理異動。</p> <p>10.通過就子公司 Conquer Wisdom co.,ltd 取自大陸轉投資事業昆山巨仲電子有限公司分配之盈餘，再投資大陸地區新設公司乙案。</p>
第十二屆第六次	96.02.01	1.通過為孫公司昆山巨仲有限公司融資所為之背書保證乙案。
95 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十二屆第五次	95.12.22	<p>1.通過各銀行融資額度申請繼續使用乙事。</p> <p>2.通過修訂本公司「背書保證辦法」案。</p> <p>3.通過修訂內部控制制度「電子計算機處理循環」案。</p> <p>4.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>5.通過轉投資事業巨仲電子公司盈餘轉增資案。</p>
第十二屆第四次	95.10.30	<p>1.通過承認超眾科技股份有限公司 95 年度第三季季報。</p> <p>2.通過超眾科技股份有限公司 95 年度上半年度合併報表。</p> <p>3.通過 96 年度稽核計劃。</p> <p>4.通過 95 年度子公司(昆山巨仲)內部控制制度自行評估作業。</p>
第十二屆第三次	95.08.30	1.通過本公司九十五年上半年度財務報告。
第十二屆第二次	95.07.17	<p>1.通過訂定九十四年度盈餘轉增資發行新股除權、除息基準日案。</p> <p>2.通過指派連春源董事擔任本公司營運長案乙職。</p>
第十二屆第一次	95.06.09	<p>1.通過選任董事長案。</p> <p>2.通過經由英屬維京群島 Conquer Wisdom Co., Ltd.間接增加轉投資大陸昆山巨仲電子有限公司乙案。</p>
第十一屆第三十三次	95.03.20	<p>1.通過委任安侯建業會計師事務所核閱/查核簽證九十五年度財務報告(季報、半年報、年報)案。</p> <p>2.通過決議股東會召開日期、時間及地點。</p> <p>3.通過改選董事及監察人案。</p> <p>4.通過解除本公司董事競業行為。</p>
第十一屆第三十二次	95.02.16	<p>1、通過『組織權責與內部溝通管理辦法』及『超眾集團組織架構圖』。</p> <p>2、通過「關係人交易之管理」及「財務報表編製流程之管理」控制作業。</p> <p>3 通過制訂本公司『超眾美國子公司核決權限表』案。</p> <p>4、通過修訂內部控制制度「固定資產循環」案及「投資循環」案。</p> <p>5、通過制訂本公司內部控制制度「長期及金融資產投資管理辦法」案。</p> <p>6 通過修訂『取得或處份資產處理程序』案。</p> <p>7 通過追認研發中心黃孟正協理升任為研發中心資深協理。</p>
第十一屆第三十一次	95.01.06	<p>1 通過各銀行融資額度申請繼續使用乙事。</p> <p>2.通過提請修改並通過 95 年度稽核計劃。</p> <p>3.通過報告金管會於 94.12.19 公佈修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之綱要。</p>