



超眾科技股份有限公司股東會(股東臨時會)決議事項

日期	重要決議事項
108年股東會、股東臨時會重要決議事項	
108.1.29 (股臨會)	1. 通過全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 2. 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
108.6.24 (股東常會)	1. 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇七年度盈餘分配案。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
107年股東會重要決議事項	
107.6.19 (股東常會)	1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇六年度盈餘分派案。 3. 通過本公司董事及監察人全面改選案。 4. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
106年股東會重要決議事項	
106.6.20 (股東常會)	1. 承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇五年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
105年股東會重要決議事項	
105.6.13 (股東常會)	1. 通過修訂本公司「公司章程」案。 2. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。 3. 承認一〇四年度盈餘分派案。
104年股東會重要決議事項	
104.6.15 (股東常會)	1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇三年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 通過本公司董事及監察人全面改選案。 5. 通過解除本公司本次新任董事競業禁止之限制案。
103年股東會重要決議事項	
103.6.23 (股東常會)	1. 承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇二年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

日期	重要決議事項
102年股東會重要決議事項	
102.6.17 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇一年度決算表冊案。 2. 承認一〇一年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
101年股東會重要決議事項	
101.6.21 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇〇年度決算表冊案。 2. 承認一〇〇年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 8. 通過本公司董事及監察人全面改選案。 9. 通過解除本公司本次新任董事競業禁止之限制案。
100年股東會重要決議事項	
100.6.15 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認九十九年度盈餘分派案。
99年股東會重要決議事項	
99.6.4 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認九十八年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6. 通過增選二席董事案。 7. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
98年股東會重要決議事項	
98.6.16 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十七年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認九十七年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6. 通過本公司董事及監察人全面改選案。 7. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
97年股東會重要決議事項	
97.6.13 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十六年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認九十六年度盈餘分派案。

日期	重要決議事項
	3. 通過九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 6. 通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
96年股東會重要決議事項	
96.6.13 (股東常會)	1. 承認九十五年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認九十五年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」案。 5. 通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 6. 通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 7. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
95年股東會重要決議事項	
95.6.9 (股東常會)	1. 承認九十四年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認九十四年度盈餘分派案。 3. 通過九十四年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」案。 6. 通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 7. 通過大陸地區投資案。 8. 通過本公司為充實營運資金及強化財務結構，於不超過貳仟萬股之發行範圍內辦理私募普通股案。 9. 通過本公司董事及監察人全面改選案。 10. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。