

## 董事會及股東會決議事項

Ø [股東會決議事項](#)

Ø [董事會決議事項](#)

股東常會：

99年 股東會	
日期	重要決議事項
99/06/04	1.通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2.通過承認九十八年度盈餘分派案。 3.通過修訂『公司章程』部分條文案。 4.通過修訂『背書保證辦法』部分條文案。 5.通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 6.通過增選董事二席案。 7.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
98年 股東會	
日期	重要決議事項
98/06/16	1.通過承認九十七年度營業報告書及決算表冊提請承認。 2.通過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.董事及監察人任期屆滿改選案。 7.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
97年 股東會	
日期	重要決議事項
97/06/9	1 通過承認九十六年度營業報告書及決算表冊。 2 通過承認九十六年度盈餘分派案。 3 通過九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 4 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 5 通過修訂『董事暨監察人選舉辦法』部份條文案。 6.通過修訂『取得或處份資產處理程序』部份條文案。
96年 股東會	
日期	重要決議事項
96/06/13	1. 通過承認九十五年度營業報告書及決算表冊。 2.通過承認九十五年度盈餘分派案。 3.通過修訂「股東會議事規則」案。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.通過修訂『董事暨監察人選舉辦法』案。 6.通過修訂『取得或處份資產處理程序』案。 7.通過修訂『背書保證辦法』案。
95年 股東會	
日期	重要決議事項
95/06/09	1.通過承認九十四年度營業報告書及決算表冊。 2.通過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。 3.通過修訂「股東會議事規則」案。

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4.通過擬辦理現金增資發行新股案。</li><li>5.通過修訂「公司章程」案。</li><li>6.通過修訂『取得或處份資產處理程序』案。</li><li>7.通過大陸地區投資案，提請討論。</li><li>8.通過本公司為充實營運資金及強化財務結構，擬於不超過貳仟萬股之發行範圍內辦理私募普通股案。</li><li>9.通過本公司董事及監察人全面改選案。</li><li>10.通過解除本公司董事競業行為。</li></ol> |
|--|---|

董事會重要決議事項：

100 年 董事會		
屆次	日期	重要決議事項
第十三屆第十三次	100.04.27	1.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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>通過本公司九十九年度盈餘分派案。</li> <li>通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>通過訂定召開本公司 100 年股東常會相關事宜。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>通過申請合作金庫銀行東三重分行授信額度。</li> <li>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。</li> <li>通過修訂『超眾集團組織架構圖』。</li> <li>通過稽核主管異動。</li> </ol>
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"> <li>通過本公司 2011 年營運計劃及年度預算。</li> <li>通過申請兆豐商業銀行授信額度。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>通過向第一商業銀行申請授信額度新台幣壹億元整。</li> <li>通過本公司 2011 年度稽核計劃。</li> <li>通過修訂『超眾集團組織架構圖』。</li> <li>通過修訂本公司「固定資產循環」案。</li> </ol>
第十三屆第十次	99.08.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司九十九年上半年度財務報告。</li> <li>通過本公司九十九年上半年度合併報表。</li> </ol>
第十三屆第九次	99.07.09	1.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"> <li>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。</li> <li>通過九十九年度第二季及第三季簡式財務預測。</li> </ol>
第十三屆第七次	99.04.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過修訂本公司內部控制「會計制度」部份條文。</li> <li>通過審查受理 1%以上股東書面提案事宜。</li> </ol>
第十三屆第六次	99.03.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過九十八年度財務決算表冊(含九十八年度合併報表)案。</li> <li>通過本公司九十八年度盈餘分派案。</li> <li>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。</li> <li>通過擬續向合作金庫銀行三重分行申請融資額度。</li> </ol>
第十三屆第五次	99.03.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>通過本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案。</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>4 通過訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。</li> <li>5 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」。</li> <li>6 通過討論本公司股票上櫃轉上市案。</li> <li>7 通過增選董事二席。</li> <li>8 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。</li> <li>9 通過召集本公司九十九年股東常會相關事宜。</li> <li>10 通過修訂內部控制制度「電子計算機處理循環」。</li> </ul>
<b>98年 董事會</b>		
<b>屆次</b>	<b>日期</b>	<b>重要決議事項</b>
第十三屆第四次	98.12.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.通過九十八年度重大之科目預算修正。</li> <li>2.通過本公司九十九年營運計劃及年度預算案。</li> <li>3.通過本公司九十九年度稽核計劃。</li> <li>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。</li> <li>5.通過定訂本公司「職務授權與代理人作業辦法」案。</li> <li>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」。</li> <li>7.通過本公司股票全面換發為無實體案。</li> <li>8.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>11.通過向第一商業銀行申請授信額度新台幣壹億元整。</li> <li>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。</li> <li>13.通過修訂「融資循環」。</li> <li>14.通過定訂本公司「內部控制制度管理辦法」案。</li> </ul>
第十三屆第三次	98/08/28	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過承認本公司九十八年上半年度財務報告。</li> <li>2. 通過承認本公司九十八年上半年度合併報表。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
第十三屆第二次	98.06.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定九十八年配發現金股利除息基準日相關事宜。</li> </ul>
第十三屆第一次	98.06.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.通過選任董事長案。</li> </ul>
第十二屆第二十一一次	98.04.28	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
第十二屆第二十次	98.03.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)。</li> <li>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(季報、半年報、年報)案。</li> <li>3.通過本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4.通過本公司九十七年度盈餘分派案。</li> <li>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。</li> <li>6.通過修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。</li> <li>7.通過董事及監察人任期屆滿改選，提請討論案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>10.通過提名獨立董事候選人案。</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>11.通過提請解除本公司新任董事競業禁止之限制。</li> <li>12.通過修訂本公司「背書保證辦法」案。</li> <li>13.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
第十二屆第十九次	98.01.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.通過修訂『超眾集團組織架構圖』。</li> </ul>
<b>97年 董事會</b>		
<b>屆次</b>	<b>日期</b>	<b>重要決議事項</b>
第十二屆第十八次	97.12.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.通過承認九十八年營運計劃及年度預算案。</li> <li>2.通過本公司九十七年度稽核計劃。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5.通過修訂「核決權限表」案。</li> </ul>
第十二屆第十七次	97.08.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.通過承認本公司九十七年上半年度財務報告。</li> <li>2.通過承認本公司九十七年上半年度合併報表。</li> <li>3.通過修訂「核決權限表」案。</li> </ul>
第十二屆第十六次	97.07.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5.通過修訂內部控制制度「銷售及收款循環」。</li> </ul>
第十二屆第十五次	97.03.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.通過承認提請承認九十六年度財務決算表冊。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4.通過通過九十六年「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5.通過修訂內部控制制度「銷售循環」案。</li> <li>6.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>7.通過提報九十六年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>8.通過決議股東會召開日期、時間及地點。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>11.通過調整第一商業銀行額度用途。</li> </ul>
<b>96年 董事會</b>		
<b>屆次</b>	<b>日期</b>	<b>重要決議事項</b>
第十二屆第十四次	96.12.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.通過九十七年度編列之預算。</li> <li>2.通過九十七年度稽核計劃。</li> <li>3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4.通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。</li> <li>5.通過修訂本公司『股東會議事規則』。</li> <li>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。</li> <li>7.通過修訂『取得或處份資產處理程序』案。</li> <li>8.通過修訂『長期股權投資及金融商品投資管理辦法』案。</li> <li>9.通過修訂『子公司管理辦法』案。</li> <li>10.通過廢除『長短期投資管理辦法』案。</li> <li>11.通過廢除『轉投資子公司管理辦法』案。</li> <li>12.通過『超眾集團組織架構圖』。</li> <li>13.通過修訂『會計制度』案。</li> <li>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。</li> </ol>
第十二屆第十三次	96.09.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司九十六年上半年度合併報表。</li> <li>2.通過各銀行融資額度申請繼續使用乙事。</li> <li>3.通過代理發言人異動。</li> </ol>
第十二屆第十二次	96.08.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司九十六年上半年度財務報告。</li> <li>2.通過修訂「內部控制制度自行評估辦法」。</li> <li>3.通過修訂「九十六年度稽核計畫」。</li> <li>4.通過研發主管異動，提請討論。</li> <li>5.通過租/售興德路 10 樓廠房。</li> </ol>
第十二屆第十一次	96.07.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定九十六年配發現金股利除息基準日相關事宜。</li> </ol>
第十二屆第十次	96.06.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過變更昆山巨仲電子有限公司盈餘分配轉投資案由。</li> <li>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。</li> </ol>
第十二屆第九次	96.05.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過私募增資發行新股案，屆期不予辦理。</li> </ol>
第十二屆第八次	96.04.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過提請承認九十五年度財務決算表冊。</li> <li>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。</li> <li>3.通過擬定「公司章程」修訂案。</li> <li>4.通過修訂本公司『股東會議事規則』。</li> <li>5.通過修訂本公司『取得或處份資產處理程序』。</li> <li>6.通過提報九十五年度盈餘分派案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
第十二屆第七次	96.03.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.通過通過九十五年「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>4.通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。</li> <li>5.通過修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>6.通過決議股東會召開日期、時間及地點，提請討論。</li> <li>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處所。</li> <li>8.通過財務主管、會計主管、代理發言人異動。</li> <li>9.通過總經理異動。</li> <li>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。</li> </ol>

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。
<b>95 年 董事會</b>		
<b>屆次</b>	<b>日期</b>	<b>重要決議事項</b>
第十二屆第五次	95.12.22	1.通過各銀行融資額度申請繼續使用乙事。 2.通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 3.通過修訂內部控制制度「電子計算機處理循環」案。 4.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 5.通過轉投資事業巨仲電子公司盈餘轉增資案。
第十二屆第四次	95.10.30	1.通過承認超眾科技股份有限公司 95 年度第三季季報。 2.通過超眾科技股份有限公司 95 年度上半年度合併報表。 3.通過 96 年度稽核計劃。 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。
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	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。 2.通過指派連春源董事擔任本公司營運長案乙職。
第十二屆第一次	95.06.09	1.通過選任董事長案。 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。
第十一屆第三十三次	95.03.20	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。 2.通過決議股東會召開日期、時間及地點。 3.通過改選董事及監察人案。 4.通過解除本公司董事競業行為。
第十一屆第三十二次	95.02.16	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』。 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。 3 通過制訂本公司『超眾美國子公司核決權限表』案。 4、通過修訂內部控制制度「固定資產循環」案及「投資循環」案。 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。 6 通過修訂『取得或處份資產處理程序』案。 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。
第十一屆第三十一次	95.01.06	1 通過各銀行融資額度申請繼續使用乙事。 2.通過提請修改並通過 95 年度稽核計劃。 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。