



## 超眾科技股份有限公司董事會重要決議事項

109 年度董事會議	
開會日期	重要決議事項
109.11.9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司高階主管異動案。</li><li>2. 通過本公司擬增聘兩位高階主管案。</li><li>3. 通過本公司「110 年度內部稽核計畫」案。</li><li>4. 通過本公司擬調整部分組織架構及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</li></ol>
109.10.21	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過擬變更本公司中、英文名稱及修正章程案。</li><li>2. 通過本公司擬召開一〇九年第一次股東臨時會案。</li></ol>
109.8.10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司擬修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li><li>2. 通過本公司擬修訂內部控制制度「採購及付款循環」案。</li><li>3. 通過本公司擬對越南子公司 Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation 辦理增資案。</li><li>4. 通過本公司會計主管暨財務主管異動案。</li><li>5. 通過本公司經理人之薪資調整案。</li></ol>
109.06.22	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過訂定本公司 109 年配發現金股利除息基準日相關事宜。</li><li>2. 通過本公司擬修訂內部控制制度「電子計算機處理循環」案。</li><li>3. 通過本公司擬修訂內部控制制度「銷售及收款循環」案。</li><li>4. 通過本公司擬修訂內部控制制度「生產循環」案。</li><li>5. 通過本公司擬修訂內部控制制度「研發循環」案。</li><li>6. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。</li><li>7. 通過本公司擬向集團企業申請借款案。</li><li>8. 通過本公司擬向 100% 持有之轉投資公司昆山巨仲電子有限公司申請借款額度案。</li><li>9. 通過本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</li><li>10. 通過本公司擬增聘一位副總經理案。</li><li>11. 通過本公司高階主管復職案。</li><li>12. 通過本公司總經理(兼任營運長)暨從屬公司昆山巨仲電子有限公司總經理異動案。</li><li>13. 通過本公司擬免除公司變更事項登記表上所登載之「經理人」案。</li></ol>
109.05.11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司營運計畫及預算案。</li><li>2. 通過本公司擬修訂內部控制制度「採購及付款循環」案。</li><li>3. 通過本公司擬修訂「公司章程」案。</li></ol>
109.03.30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過更正本公司民國一〇八年度盈餘分配案。</li></ol>
109.03.25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司越南子公司 Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation 擬就廠房興建工程進行發包事宜案。</li><li>2. 通過本公司越南子公司 Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation 擬簽署土地租賃契約案。</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 通過本公司民國一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>4. 通過本公司民國一〇八年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。</li> <li>5. 通過本公司民國一〇八年度盈餘分配案。</li> <li>6. 通過委任本公司民國一〇九年度簽證會計師案。</li> <li>7. 通過出具本公司民國一〇八年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>8. 通過訂定召開本公司一〇九年股東常會相關事宜案。</li> <li>9. 通過本公司擬修訂「董事會議事規範」案。</li> <li>10. 通過本公司擬修訂「公司章程」案。</li> <li>11. 通過本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>12. 通過本公司擬修訂「融資循環」及「預算管理辦法」案。</li> <li>13. 通過本公司擬修訂「財務報表編製流程管理辦法」案。</li> <li>14. 通過本公司擬修訂「會計制度」案。</li> <li>15. 通過本公司組織架構調整及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</li> <li>16. 通過本公司高階主管晉升調薪案。</li> </ol>
109.01.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬增聘兩位副總經理案。</li> <li>2. 通過擬修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」(原辦法名稱：董事會績效評估辦法)案。</li> <li>3. 通過擬修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>4. 通過本公司擬新設越南子公司案。</li> <li>5. 通過本公司高階經理人 108 年度年終獎金發放案。</li> </ol>
<b>108 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>
108.12.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。</li> <li>2. 通過本公司擬修訂內部控制制度「採購及付款循環」案。</li> <li>3. 通過本公司擬新設部門及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</li> <li>4. 通過從屬公司重慶群祥科技有限公司基於市場需求變化及擴充未來產能所需，擬購置/新設熱導管、熱板、散熱模組等生產(機器)設備案。</li> <li>5. 通過本公司擬於越南地區從事投資案。</li> </ol>
108.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司經理人調任從屬公司案。</li> <li>2. 通過本公司新任經理人任命案。</li> <li>3. 通過本公司「109 年度內部稽核計畫」案。</li> </ol>
108.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞分配案。</li> <li>2. 通過增聘協理及其薪資報酬、各項福利案。</li> <li>3. 通過變更公司營業地址案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「組織權責與溝通管理辦法」案。</li> <li>5. 通過本公司申請銀行融資授信額度案。</li> <li>6. 通過子公司昆山巨仲電子有限公司「智能手機 Vapor Chamber 生產線增設(計畫案)」。</li> </ol>
108.06.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定 108 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。</li> <li>2. 通過修正本公司 108 年度營業預算案。</li> <li>3. 通過本公司 108 年下半年度與金融機構融資授信申請案。</li> </ol>
108.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查本公司 108 年股東常會股東行使書面提議案。</li> <li>2. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過訂定非董事成員之薪酬委員報酬案。</li> <li>通過增列本公司 108 年股東常會召集事由案。</li> </ol>
108.03.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司民國 107 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>通過本公司民國 107 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。</li> <li>通過本公司民國 107 年度盈餘分配案。</li> <li>通過變更本公司民國 108 年度財務報告簽證會計師案。(基於會計師事務所內部職務調整)</li> <li>通過本公司民國 108 年上半年度銀行授信額度申請案。</li> <li>通過出具本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>通過訂定召開本公司 108 年股東常會相關事宜案。</li> <li>通過本公司 108 年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</li> <li>通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>
108.01.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過選任董事長及副董事長案。</li> <li>通過委任本公司第五屆薪酬委員會委員案。</li> <li>通過聘任本公司副董事長兼任「行政長 CAO」一職案。</li> </ol>
108.01.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司民國 108 年度營運計劃及預算案。</li> <li>通過審查本公司董事(含獨立董事)、監察人提名候選人名單案。</li> <li>通過修訂本公司「關係人交易之管理辦法」案。</li> <li>通過聘任本公司重要營運主管及薪資報酬、各項福利案。</li> <li>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。</li> <li>通過審查本公司民國 108 年擬實施之各項薪資報酬項目案。</li> <li>通過訂定本公司民國 108 年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</li> <li>通過本公司董事、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。</li> </ol>
<b>107 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>
107.12.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。</li> <li>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。</li> <li>通過訂定民國 108 年 1 月 29 日股東臨時會召開相關事宜案。</li> <li>通過受理民國 108 年 1 月 29 日股東臨時會董事(含獨立董事)及監察人提名之相關事宜案。</li> <li>通過本公司 108 年度內部稽核計畫案。</li> <li>通過修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>通過修訂本公司「對子公司監督與管理辦法」案。</li> <li>通過本公司財務報告簽證，暨委任酬金案。</li> <li>通過修訂本公司「職薪異動管理辦法」案。</li> <li>通過修訂本公司「員工酬勞分配辦法」案。</li> <li>通過本公司資深經理及經理人晉升、薪酬調整案。</li> </ol>
107.11.08	本次會議僅報告事項，並無應討論決議事項。
107.10.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過為日本Nidec Corporation公開收購本公司普通股股份案，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第 14 條規定，由董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證，並對本公司股東提供建議案。</li> </ol>

	2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
107.10.03	1. 通過本公司於民國 107 年 10 月 2 日接獲日本 Nidec Corporation 公開收購本公司普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，為依法設置審議委員會及審議委員會委員遴選案。 2. 為依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第 14 條第 1 項第 2 款規定，就日本 Nidec Corporation 公開收購本公司普通股股份之收購條件公平性進行查證並對本公司股東提供建議，擬委任獨立專家對本收購案出具收購價格合理性之獨立專家意見書案。
107.08.07	1. 通過本公司 106 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2. 通過本公司經理人薪資調整案。
107.06.28	1. 通過訂定 107 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。 2. 通過委任本公司第四屆薪酬委員會委員案。 3. 通過訂定非董事成員之薪酬委員報酬案。 4. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 5. 通過訂定本公司「財務及非財務資訊之管理辦法」案。 6. 通過本公司民國 107 年下半年度銀行授信額度申請案。 7. 通過本公司股東收受可能買方提議向股東收買本公司股份之備忘錄 (Memorandum of Understanding)，並提出對本公司進行包括財務、法律、稅務等方面盡職調查之需求，擬依據本公司「因應長期合作關係等事宜，接受其他機構進行盡職調查或實地查核之標準作業程序」之規定，提供本公司資訊及文件予該可能買方執行盡職調查案。
107.06.19	1. 通過選任董事長案。
107.05.08	1. 通過審查本公司 107 年股東常會股東行使書面提議案。 2. 通過審查本公司董事(含獨立董事)、監察人提名候選人名單案。 3. 通過本公司訂定「因應長期合作關係等事宜接受其他機構進行盡職調查或實地查核之標準作業程序」案。
107.03.08	1. 通過本公司民國 106 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2. 通過本公司民國 106 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 106 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司民國 107 年度財務報告簽證暨委任酬金案。 5. 通過本公司民國 107 年上半年度銀行授信額度申請案。 6. 通過出具本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過訂定召開本公司 107 年股東常會相關事宜案。 8. 通過本公司 107 年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 9. 通過改選本公司董事及監察人案。 10. 通過受理董事(獨立董事)及監察人候選人提名資格、期間、名額、受理處所及其他必要事項案。 11. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。 12. 通過提請解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 13. 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。 14. 通過本公司民國 107 年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。
<b>106 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>

106.12.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 107 年度營運計劃及預算案。</li> <li>2. 通過審查本公司民國 107 年擬實施之各項薪資報酬項目案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 通過本公司增聘行銷副總經理及薪資報酬、各項福利案。</li> <li>5. 通過本公司 107 年度稽核計劃案。</li> <li>6. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。</li> </ol>
106.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「組織權責與溝通管理辦法」案。</li> </ol>
106.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司銀行往來額度申請案。</li> <li>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案。</li> </ol>
106.07.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定 106 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過本公司前任總經理之繼承人代為請領「退職金」案。</li> <li>4. 通過本公司新任總經理之薪資報酬及各項福利案。</li> </ol>
106.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>2. 通過審查本公司 106 年股東常會股東行使書面提議相關事宜案。</li> <li>3. 通過本公司民國 106 年上半年度銀行融資授信額度申請案。</li> <li>4. 通過增列本公司 106 年股東常會召集事由案。</li> <li>5. 通過本公司總經理異動案。</li> <li>6. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。</li> <li>7. 通過本公司發言人異動案。</li> </ol>
106.03.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>2. 通過本公司民國 105 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。</li> <li>3. 通過本公司民國 105 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性，暨委任酬金案。</li> <li>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。</li> <li>6. 通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 通過修訂「公司章程」案。</li> <li>8. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>9. 通過訂定召開本公司 106 年股東常會相關事宜案。</li> <li>10. 通過本公司 106 年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</li> <li>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。</li> <li>12. 通過審議本公司民國 106 年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</li> <li>13. 通過本公司經理人薪資調整案。</li> </ol>
<b>105 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>

105.12.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過超眾科技股份有限公司民國 106 年度營運計劃及預算案。</li> <li>2. 通過本公司擬申請第一商業銀行授信額度案。</li> <li>3. 通過本公司 106 年度稽核計劃案。</li> <li>4. 通過擬修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>5. 通過擬修訂本公司「職薪異動管理辦法」部份條文案。</li> <li>6. 通過審查本公司民國 106 年擬實施之各項薪資報酬項目案。</li> <li>7. 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。</li> <li>8. 通過追認本公司創新開發暨銷售獎金發放案。</li> </ol>
105.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「融資循環」、「投資循環」案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「對子公司監督與管理辦法」案。</li> <li>3. 通過永豐商業銀行融資授信額度續約案。</li> <li>4. 通過本公司申請滙豐(台灣)商業銀行授信額度案。</li> <li>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。</li> </ol>
105.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定 105 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</li> <li>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。</li> <li>4. 通過修訂本公司「員工酬勞分配辦法」案。</li> <li>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。</li> <li>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案。</li> <li>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案。</li> <li>8. 通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備，於新台幣一億元內授權董事長決行案。</li> </ol>
105.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司 CONQUER WISDOM CO.,LTD.董事派任案。</li> <li>2. 通過擬向合作金庫商業銀行東三重分行，申請綜合授信額度案。</li> </ol>
105.03.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 104 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>2. 通過本公司民國 104 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。</li> <li>3. 通過本公司民國 104 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性，暨委任酬金案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>7. 通過擬訂定本公司民國 105 年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</li> <li>8. 通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>9. 通過訂定召開本公司 105 年股東常會相關事宜案。</li> <li>10. 通過本公司 105 年股東常會受理持股 1% 股東書面提案權相關作業事宜案。</li> </ol>
<b>104 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>

104.12.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司擬申請第一商業銀行授信額度案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5. 通過本公司 105 年度稽核計劃案。</li> <li>6. 通過擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>7. 通過訂定非董事成員之薪酬委員報酬案。</li> <li>8. 通過本公司董事長、總經理之薪資報酬調整及各項福利案。</li> <li>9. 通過審查本公司民國 105 年擬實施之各項薪資報酬項目案。</li> <li>10. 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。</li> <li>11. 通過擬訂定本公司「董事績效評估辦法」案。</li> </ol>
104.11.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過修訂本公司「子公司管理辦法」部份條文案。</li> </ol>
104.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「採購及付款循環」部份條文案。</li> <li>2. 通過本公司總經理室企劃經理人事晉升案。</li> <li>3. 通過本公司前任董事長之繼承人代為請領「退職金」案。</li> <li>4. 通過本公司新任董事長之薪資報酬及各項福利案。</li> <li>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。</li> </ol>
104.07.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過委任第三屆「薪資報酬委員會」委員、資格案。</li> <li>2. 通過訂定 104 年配發現金股利除息基準日相關事宜。</li> <li>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案。</li> <li>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案。</li> <li>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案。</li> </ol>
104.06.15	通過選任董事長案。
104.06.15	通過推派股東會代理主席案。
104.05.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查本公司 104 年股東常會股東行使書面提案及受理股東提名獨立董事資格相關事宜案。</li> <li>2. 通過擬訂定「經營層退職辦法」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「創新開發暨銷售獎勵辦法」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「組織權責與內部溝通管理辦法」案。</li> </ol>
104.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過造具本公司民國 103 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案。</li> <li>2. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估，暨委任報酬案。</li> <li>3. 通過本公司 103 年度盈餘分派案。</li> <li>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。</li> </ol>

	<p>5. 通過審查本公司民國 104 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 104 年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</p> <p>7. 通過本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</p> <p>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」部份條文案。</p> <p>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。</p> <p>11. 通過訂定召開本公司 104 年股東常會相關事宜案。</p> <p>12. 通過本公司 104 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>13. 通過董事及監察人任期屆滿改選案。</p> <p>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案。</p> <p>15. 通過提名獨立董事候選人案。</p> <p>16. 通過提請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p>
<b>103 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>
103.12.25	<p>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。</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. 通過本公司擬申請合作金庫銀行授信額度案。</p> <p>4. 通過本公司104年度稽核計劃案。</p> <p>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。</p> <p>6. 通過修訂本公司「投資循環」部份條文案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 通過重慶群祥科技有限公司建廠計劃案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
103.10.30	<p>1. 通過本公司擬申請兆豐國際商業銀行授信額度案。</p> <p>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」案。</p> <p>5. 通過修訂本公司「核決權限辦法」部份條文案。</p>
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提供保證案。</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5. 通過本公司申請永豐銀行授信額度新台幣壹億元整案。</li> <li>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。</li> </ol>
103.05.06	通過審查本公司 103 年股東常會股東行使書面提案相關事宜案。
103.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 103 年度簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過本公司為營運所需購入不動產案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>7. 通過本公司 102 年度盈餘分派案。</li> <li>8. 通過本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>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。</li> <li>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」部份條文案。</li> <li>11. 通過訂定召開本公司 103 年股東常會相關事宜案。</li> <li>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。</li> </ol>
<b>102 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>
102.12.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過超眾科技股份有限公司 2014 年度營運計劃及預算案。</li> <li>2. 通過本公司 2014 年度稽核計劃案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「員工紅利分配辦法」部份條文案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
102.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司申請兆豐國際商業銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過本公司申請第一商業銀行授信額度案。</li> <li>3. 通過本公司申請合作金庫銀行授信額度案。</li> <li>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案。</li> <li>5. 通過貸與昆山巨仲電子有限公司人民幣貳千伍佰萬元案。</li> </ol>
102.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定 102 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。</li> <li>2. 通過本公司申請花旗(台灣)商業銀行授信額度美金參佰伍拾萬元整，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案。</li> <li>3. 通過擬為重慶群祥科技有限公司向花旗(台灣)商業銀行融資之債務提供連帶債務清償保證案。</li> <li>4. 通過薪酬委員會提議本公司 101 年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工紅利分配案。</li> <li>5. 通過本公司申請永豐銀行授信額度新台幣壹億元整案。</li> </ol>

	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案。
102.05.03	1. 通過擬為重慶群祥科技有限公司向兆豐銀行融資之債務提供連帶債務清償保證案。 2. 通過審查本公司 102 年股東常會股東行使書面提案相關事宜案。
102.03.25	1. 通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司 102 年度財務報表案。 2. 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。 3. 通過審查本公司民國 102 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 4. 通過擬訂定本公司 102 年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。 5. 通過本公司民國 101 年度自編財務報表暨合併財務報表案。 6. 通過承認本公司 101 年度盈餘分派案。 7. 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案。 8. 通過本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 10. 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。 11. 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。 12. 通過本公司申請第一國際商業銀行授信額度案。 13. 通過訂定召開本公司 102 年股東常會相關事宜案。
<b>101 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>
101.12.26	1. 通過超眾科技股份有限公司 2013 年度營運計劃及預算案。 2. 通過本公司 2013 年度稽核計劃案。 3. 通過本公司申請兆豐國際商業銀行授信額度案。 4. 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會議通過案。 5. 通過為因應業務成長，本公司擬增購廠房設備供未來擴增產能之用案。
101.08.27	1. 通過承認本公司民國 101 年上半年度自行編製之財務報表暨合併財務報表案。 2. 通過承認本公司民國 101 年上半年度經會計查核之財務報表暨合併財務報表案。 3. 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共用，暨為巨仲公司向合作金庫銀行之借款為償債連帶保證案。 4. 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。 5. 通過薪酬委員會提本公司 100 年度董事、監察人酬勞金額及經理人員工紅利分配案。
101.07.13	通過訂定 101 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。
101.06.21	1. 通過由全體出席董事推選吳宗為本公司董事長案。 2. 通過委任第二屆「薪資報酬委員會」委員、資格案。
101.04.30	1. 通過審查本公司 101 年股東常會股東行使書面提案及受理股東提名獨立董事資格相關事宜案。 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。 3. 通過召開本公司 101 年股東常會案由補充事宜案。
101.03.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司 101 年度財務報表案。</li> <li>2. 通過承認本公司民國 100 年度自編財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>3. 通過承認本公司 100 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 通過承認本公司經會計師查核簽證之 100 年度財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>5. 通過本公司 100 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>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。</li> <li>7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。</li> <li>9. 通過本公司申請兆豐國際商業銀行授信額度案。</li> <li>10. 通過擬為昆山巨仲電子有限公司向兆豐銀行融資之債務提供連帶債務清償保證案。</li> <li>11. 通過為協助重慶群祥科技有限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因業務往來交易產生之債務提供清償保證案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「關係人交易之管理辦法」，並終止「母子公司交易管理辦法」、「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。</li> <li>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。</li> <li>14. 通過增訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。</li> <li>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。</li> <li>16. 通過訂定召開本公司 101 年股東常會相關事宜案。</li> <li>17. 通過董事及監察人任期屆滿改選案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>20. 通過提名獨立董事候選人案。</li> <li>21. 通過提請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>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。</li> <li>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案。</li> <li>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案。</li> </ol>
<b>100 年度董事會議</b>	
<b>開會日期</b>	<b>重要決議事項</b>
100.12.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 2012 年營運計劃及年度預算案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。</li> <li>4. 通過擬聘請薪資報酬委員案。</li> <li>5. 通過本公司 2012 年度稽核計劃案。</li> </ol>

	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。
100.08.29	1. 通過制定 IFRS 會計政策暨首次採用之豁免選用案。 2. 通過本公司 100 年上半年度財務報告(含合併報表)案。
100.07.04	1. 通過訂定 100 年配發現金股利除息基準日相關事宜案。 2. 通過訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 3. 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 4. 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案。
100.04.27	通過審查本公司 100 年股東常會股東行使書面提議案。
100.03.25	1. 通過委任安侯建業會計師事務所查核簽證本公司 100 年度財務報表案。 2. 通過承認 99 年度財務決算表冊(含 99 年度合併報表)案。 3. 通過本公司 99 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司 99 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過訂定召開本公司 100 年股東常會相關事宜案。 6. 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案。 7. 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 萬元美金案。 8. 通過申請合作金庫銀行東三重分行授信額度案。 9. 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案。 10. 通過修訂「超眾集團組織架構圖」案。 11. 通過稽核主管異動案。