

## 尼得科超眾科技股份有限公司股東會(股東臨時會)決議事項 (原名：超眾科技股份有限公司)

112年股東會重要決議事項	
開會日期	重要決議事項
112.6.20(股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。</li> <li>2. 通過本公司一一一年度盈餘分配承認案。</li> <li>3. 通過訂修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。</li> </ol>
111年股東會重要決議事項	
開會日期	重要決議事項
111.6.20(股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。</li> <li>2. 通過本公司一一〇年度盈餘分配承認案。</li> <li>3. 通過本公司「公司章程」修訂討論案。</li> <li>4. 通過訂定本公司「董事選任辦法」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>6. 通過董事改選案。</li> <li>7. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
110年股東會重要決議事項	
110.8.12(股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司一〇九年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過本公司「公司章程」修訂案。</li> <li>4. 完成補選一席監察人。</li> </ol>
109年股東會、股東臨時會重要決議事項	
109.12.9(股臨會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> </ol>
109.6.22(股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認本公司一〇八年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過本公司「公司章程」修訂案。</li> <li>4. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> </ol>
108年股東會、股東臨時會重要決議事項	
108.1.29(股臨會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。</li> <li>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。</li> </ol>
108.6.24(股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認一〇七年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> </ol>

<b>107年股東會重要決議事項</b>	
107.6.19 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認一〇六年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過本公司董事及監察人全面改選案。</li> <li>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。</li> </ol>
<b>106年股東會重要決議事項</b>	
106.6.20 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認一〇五年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>
<b>105年股東會重要決議事項</b>	
105.6.13 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>2. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 承認一〇四年度盈餘分派案。</li> </ol>
<b>104年股東會重要決議事項</b>	
104.6.15 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認一〇三年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>4. 通過本公司董事及監察人全面改選案。</li> <li>5. 通過解除本公司本次新任董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
<b>103年股東會重要決議事項</b>	
103.6.23 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認一〇二年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>
<b>102年股東會重要決議事項</b>	
102.6.17 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇一年度決算表冊案。</li> <li>2. 承認一〇一年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。</li> </ol>
<b>101年股東會重要決議事項</b>	
101.6.21 (股東常會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇〇年度決算表冊案。</li> <li>2. 承認一〇〇年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。</li> </ol>

	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。
<b>100年股東會重要決議事項</b>	
100.6.15 (股東常會)	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。