

日期	通過決議事項
2021-11-19	一、本公司對 Topscience (s) Pte Ltd 資金貸與討論案。
2021-10-29	一、本公司自行編製之民國 110 年第 3 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、蘇州崇越及上海崇耀截至 2021 年 10 月 28 日止分別對眉山通威及福建晉華超過正常授信期限一定期間之應收帳款，是否有變相資金融通情事討論案。 三、世禾科技股份有限公司投資討論案。 四、本公司向銀行申請授信及外匯暨衍生性商品交易額度討論案。 五、本公司對關係企業提供背書保證討論案。 六、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
2021-07-30	一、本公司自行編製之民國 110 年第 2 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、擬重新訂定本公司民國 110 年股東常會召開日期、地點及方式討論案。 三、冠越科技工程股份有限公司太陽能電站追認討論案。 四、本公司向銀行申請授信及外匯暨衍生性商品交易額度討論案。
2021-07-13	一、本公司擬投資光宇工程顧問股份有限公司討論案。
2021-06-21	一、子公司擬投資台螢實業股份有限公司討論案。
2021-05-07	一、本公司自行編製之民國 110 年第 1 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、訂定本公司「風險管理政策與程序」討論案。 三、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 四、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 五、本公司對關係企業提供背書保證討論案。
2021-03-16	一、本公司民國 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。 二、本公司民國 109 年度員工酬勞及董監酬勞發放金額及方式討論案。 三、本公司民國 109 年度營業報告書討論案。 四、本公司自行編製之民國 109 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 五、本公司民國 109 年度盈餘分派討論案。 六、本公司民國 110 年股東常會召集案。 七、本公司民國 110 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。 八、本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。 九、本公司民國 109 年度會計師查核公費討論案。 十、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 十一、修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部分條文討論案。 十二、本公司南科分公司經理人變更討論案。 十三、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 十四、本公司對關係企業提供背書保證討論案。