

日期	通過決議事項
2014-12-12	一、本公司「融資循環」部分條文修訂案。 二、本公司「稽核作業準則」部分條文修訂案。 三、本公司「薪工循環」部分條文修訂案。 四、本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文修訂案。 五、本公司「採購及付款循環」部分條文修訂案。 六、本公司「銷售及收款循環」部分條文修訂案。 七、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 八、本公司「投資循環」部分條文修訂案。 九、本公司「固定資產循環」更名為「不動產、廠房及設備循環」及部分條文修訂案。 十、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 十一、本公司增訂「其他管理制度-個人資料保護之管理作業」部分條文修訂案。 十二、本公司民國 104 年度稽核計畫討論案。 十三、本公司擬認購嘉益能源增資案討論案。 十四、崇智國際擬出售晶晨能源及晶陽能源 100% 股權予嘉益能源討論案。 十五、本公司向板信銀行申請授信額度續約討論案。 十六、本公司對建越工程提供銀行授信額度背書保證展延討論案。 十七、本公司對上海崇誠提供銀行授信額度背書保證展延及新增討論案。 十八、本公司對上海崇耀提供銀行授信額度背書保證討論案。 十九、本公司對冠越科技提供授信額度背書保證討論案。 二十、蘇州崇越及上海崇耀相互提供專案合約背書保證討論案。
2014-11-07	一、本公司自行編製之民國 103 年第 3 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本。 二、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 三、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資額度續約討論案。 四、本公司向中國信託銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。 五、本公司於中國信託銀行香港分行帳戶授權簽署人員變更討論案。 六、本公司對安永生技提供銀行融資額度背書保證增額討論案。 七、ASIA TOPCO 對上海崇誠資金貸與討論案。 八、上海崇耀「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。
2014-09-19	一、本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。 二、本公司第二屆薪資報酬委員增聘討論案。 三、本公司向遠東國際商業銀行申請綜合授信額度及從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度討論案。 四、宜蘭觀光工廠投資興建討論案。 五、本公司對建越工程提供永豐銀行融資額度背書保證增額討論案。 六、蘇州崇越及上海崇誠為蘇州友達 S02 廠工程相互提供專案合約背書保證展延討論案。 七、蘇州崇越及上海崇誠為廈門友達 S17 廠工程相互提供專案合約背書保證展延討論案。 八、蘇州崇越及上海崇誠相互提供廈門友達 F2-1F CR 工程專案合約背書保證解除案。

2014-08-08	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司自行編製之民國 103 年第 2 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論。 二、民國 102 年度現金股利除息基準日及發放相關事宜討論案。 三、民國 102 年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日及有關事宜討論案。 四、本公司第二屆薪資報酬委員聘任案。 五、本公司「職務授權及代理人辦法」修訂案。 六、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資額度續約討論案。 七、本公司向銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。 八、本公司對冠越資金貸與討論案。 九、本公司對上海崇誠及蘇州崇越提供花旗銀行融資額度背書保證展延討論案。 十、本公司對蘇州崇越提供三菱東京日聯銀行（中國）有限公司融資額度背書保證展延討論案。 十一、本公司對上海崇誠及蘇州崇越提供富邦華一銀行融資額度背書保證增額討論案。 十二、本公司對 ASIA TOPCO 提供三菱東京日聯銀行融資額度背書保證展延討論案。 十三、本公司對裕鼎公司提供兆豐銀行融資額度背書保證調降討論案。 十四、本公司對建越科技提供大同公司之華映龍潭廠工程專案合約背書保證調降討論案。 十五、本公司對上海崇誠及蘇州崇越提供深圳華星工程專案合約背書保證討論案。
2014-07-04	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司執行長聘任案。
2014-06-24	<ul style="list-style-type: none"> 一、新任期董事會之董事長選舉。
2014-05-02	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司更換會計師查核簽證討論案。 二、本公司自行編製之民國 103 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。 三、民國 102 年度營業報告書討論案。 四、民國 102 年度盈餘分配討論案。 五、民國 102 年度盈餘轉增資發行新股討論案。 六、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 七、本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文修訂案。 八、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 九、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資額度增額及續約案。 十、本公司向銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約案。 十一、本公司為群越材料提供與台灣明尼蘇達經銷代理合約背書保證追認討論案。 十二、本公司對冠越科技資金貸與討論案。 十三、獨立董事候選人於提名期間受理提名情形。 十四、修訂本公司 103 年股東常會議程討論案。
2014-03-21	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司民國 102 年度「內部控制制度聲明書」同意案。 二、本公司自行編製之民國 102 年度及 101 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。 三、本公司民國 102 年度及 101 年度個體財務報告暨合併財務報告會計師擬出具之查核報告書討論案。 四、第九屆董事及監察人選舉討論案。 五、第九屆獨立董事選舉提名討論案。 六、擬解除新任董事競業禁止之限制討論案。 七、民國 103 年股東常會召集案。

- 八、民國 103 年股東常會受理股東提案及提名之期間及地點討論案。
- 九、擬聘任薪資報酬委員討論案。
- 十、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
- 十一、本公司向安泰銀行申請借款、保證及其他授信業務等融資額度續約案。
- 十二、本公司對晶晨能源提供銀行融資額度背書保證增額討論案。
- 十三、本公司對嘉益能源提供安泰商業銀行融資額度背書保證增額及續約討論案。
- 十四、本公司對香港崇誠提供經銷代理合約背書保證討論案。
- 十五、本公司對建越科技提供大同公司之華映龍潭廠工程專案合約背書保證討論案。
- 十六、蘇州崇越及上海崇誠相互提供專案合約背書保證展延討論案。