

日期	通過決議事項
2015-12-24	一、本公司章程部分條文修訂討論案。 二、制訂本公司「研發循環」討論案。 三、本公司民國 105 年度稽核計畫討論案。 四、本公司對晶越資金貸與討論案。 五、本公司對建越提供銀行授信額度背書保證展延討論案。 六、本公司對上海崇誠提供銀行授信額度背書保證展延討論案 七、本公司對上海崇誠提供銀行授信額度背書保證解除討論案。 八、本公司對上海崇耀提供銀行授信額度背書保證解除討論案。 九、本公司對上海崇誠及蘇州崇越提供銀行授信額度背書保證解除討論案。 十、敏盛對中國石英提供銀行授信額度背書保證解除討論案。 十一、蘇州崇越及上海崇耀相互提供專案合約背書保證解除討論案。
2015-11-06	一、本公司自行編製之民國 104 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、制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」討論案。 三、制訂本公司「道德行為準則」討論案。 四、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度續約討論案。 五、本公司向銀行申請從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。 六、蘇州崇越「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 七、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 八、敏盛科技對中國石英提供金融機構授信額度背書保證討論案。 九、本公司對晶晨能源提供銀行授信額度背書保證調降討論案。 十、本公司對晶陽能源提供銀行授信額度背書保證調降討論案。
2015-09-25	一、本公司對建越工程提供銀行融資額度背書保證展延討論案。 二、本公司對上海崇耀提供銀行融資額度背書保證增額討論案。 三、本公司對 ASIA TOPCO 提供銀行融資額度背書保證展延討論案 四、TOPCO GROUP 對上海崇誠資金貸與討論案。 五、上海崇誠對蘇州崇越資金貸與討論案。 六、上海崇耀及蘇州崇越相互提供工程專案合約背書保證討論案。 七、本公司彌陀新廠投資興建討論案。
2015-07-31	一、本公司自行編製之民國 104 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、本公司民國 103 年度現金股利除息基準日及發放相關事宜討論案。 三、本公司民國 103 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、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 五、本公司「職務授權及代理人辦法」部份條文修訂案。 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、本公司向銀行申請從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。 八、敏盛科技「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。 九、敏盛科技對中國石英提供金融機構融資額度背書保證新增討論案。

- 十、本公司對裕鼎提供兆豐銀行融資額度背書保證金額調降討論案。
- 十一、本公司對建越工程提供銀行融資額度背書保證展延討論案。
- 十二、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。
- 十三、本公司對上海崇誠提供匯豐（台灣）銀行融資額度背書保證增額討論案。
- 十四、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。
- 十五、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續約背書保證討論案。
- 十六、上海崇誠對上海崇耀資金貸與討論案。
- 十七、本公司對蘇州崇越與上海崇耀提供專案合約背書保證討論案。

2015-05-12

- 一、本公司購入彰濱工業區土地討論案。

2015-04-29

- 一、本公司自行編製之民國 104 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、審核本公司獨立董事候選人提名名單討論案。
- 三、本公司對嘉益能源程提供銀行授信額度背書保證展延討論案。
- 四、蘇州崇越及上海崇耀對上海和輝淨化空調系統專案合約相互提供背書保證討論案。

2015-03-27

- 一、本公司第九屆獨立董事補選暨提名討論案。
- 二、擬解除新任獨立董事競業禁止之限制討論案。
- 三、本公司民國 104 年股東常會議程修改討論案。
- 四、本公司民國 104 年股東常會受理股東提名獨立董事之期間及地點討論案。
- 五、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
- 六、TOPCO GROUP「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。
- 七、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度續約討論案。
- 八、本公司向日商瑞穗銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。
- 九、本公司為上海崇誠及新加坡崇越提供與 Fujimi 集團經銷代理合約背書保證討論案。

2015-03-12

- 一、本公司民國 103 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 103 年度個體財務報告暨合併財務報告稿本討論案。
- 三、本公司簽證會計師之適任性及獨立性評估討論案。
- 四、本公司民國 104 年股東常會召集案。
- 五、本公司民國 104 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
- 六、本公司民國 103 年度盈餘分配討論案。
- 七、本公司民國 103 年度盈餘轉增資發行新股討論案。
- 八、本公司對冠越資金貸與討論案。
- 九、本公司對晶越資金貸與討論案。
- 十、本公司對新加坡崇越提供華南銀行新加坡分行授信額度背書保證解除討論案。
- 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展延討論案。
- 十二、本公司為香港崇誠貿易提供與日商大日印經銷代理合約背書保證展延討論案。
- 十三、本公司民國 103 年度營業報告書討論案。