

日期	通過決議事項
2016-12-30	一、修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文討論案。 二、本公司董事及監察人酬勞給與辦法修訂討論案。 三、本公司民國 106 年度稽核計畫討論案。 四、本公司彰濱倉儲中心專案撤銷討論案。 五、本公司向板信商業銀行申請借款、保證及其他授信等額度新增及續約討論案。 六、本公司對建越科技提供第一商業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三菱東京日聯銀行授信額度背書保證展延討論案。 八、本公司對上海崇耀及蘇州崇越提供三井住友銀行授信額度背書保證展延討論案。 九、本公司對上海崇誠及蘇州崇越提供富邦華一銀行授信額度背書保證撤銷討論案。 十、TOPCO GROUP 對上海崇誠資金貸與撤銷討論案。 十一、上海崇誠對蘇州崇越資金貸與撤銷討論案。 十二、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展延討論案。
2016-10-28	一、本公司自行編製之民國 105 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、廢止本公司「特定公司、關係人及集團企業交易作業管理辦法」討論案。 三、制訂本公司「關係人交易作業管理辦法」討論案。 四、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 五、本公司向中國信託商業銀行申請借款、保證及其他授信等額度新增及續約討論案。 六、本公司向中國信託商業銀行申請從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。 七、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。 八、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。 九、本公司對冠越科技提供銀行授信額度背書保證調降討論案。 十、敏盛科技對中國石英提供金融機構授信額度背書保證展延討論案。
2016-07-29	一、本公司自行編製之民國 105 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 104 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 104 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、本公司執行長職務由董事長兼任討論案。 五、宜蘭安永樂活增資討論案。 六、本公司出租土地與建物與關係人宜蘭安永樂活討論案。 七、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度新增及續約討論案。 八、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。 九、本公司對建越科技提供銀行授信額度背書保證展延討論案。 十、本公司對建越科技提供銀行授信額度背書保證解除討論案。 十一、本公司對嘉益能源提供授信額度展延追認討論案。 十二、本公司對冠越科技提供授信額度背書保證新增討論案。 十三、本公司對晶越能源提供授信額度背書保證新增討論案。 十四、本公司對裕鼎公司提供兆豐銀行授信額度背書保證金額調降討論案。 十五、本公司對上海崇誠提供銀行授信額度背書保證續約討論案。

- 十六、本公司對蘇州崇越提供銀行授信額度背書保證續約討論案。
- 十七、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。
- 十八、本公司興建彰濱倉儲中心討論案。

2016-05-05

- 一、本公司自行編製之民國 105 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、本公司章程部份條文修訂討論案。
- 三、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
- 四、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度續約討論案。
- 五、本公司向日商瑞穗銀行申請從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。

- 一、修訂本公司「內部控制自我評估辦法」部分條文。
- 二、修訂本公司「採購及付款循環」部分條文。
- 三、本公司民國 104 年度「內部控制制度聲明書」同意案。
- 四、本公司民國 104 年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及方式討論案。
- 五、本公司自行編製之民國 104 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
- 六、本公司民國 104 年度盈餘分配討論案。
- 七、本公司民國 104 年度盈餘轉增資發行新股討論案。
- 八、本公司民國 104 年度營業報告書討論案。
- 九、本公司民國 105 年股東常會召集案。

2016-03-23

- 十、本公司民國 105 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
- 十一、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
- 十二、本公司民國 105 年度營運計畫討論案。
- 十三、本公司更換會計師查核簽證討論案。
- 十四、本公司簽證會計師之適任性及獨立性評估討論案。
- 十五、本公司向關係人敏盛科技購入宜蘭縣土地討論案。
- 十六、本公司對建越科技提供元大銀行授信額度背書保證新增討論案。
- 十七、本公司對上海崇耀提供匯豐銀行融資額度背書保證增額討論案。
- 十八、本公司為香港崇誠提供與日商大日印經銷代理合約背書保證增額討論案。
- 十九、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。

2016-02-25

- 一、本公司宜蘭觀光工廠附屬工程增建討論案。
- 二、本公司章程部分條文修訂討論案。
- 三、本公司向三井住友銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度新增討論案。
- 四、本公司對上海崇耀及蘇州崇越提供銀行授信額度背書保證新增討論案。