

| 日期         | 通過決議事項  |
|------------|---|
| 2017-12-29 | 一、本公司民國 107 年度稽核計畫討論案。<br>二、本公司對宜蘭安永樂活增資討論案。<br>三、本公司向匯豐 ( 台灣 ) 商業銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度討論案。<br>四、本公司對晶晨能源提供遠東國際商業銀行授信額度背書保證調降討論案。<br>五、本公司對晶陽能源提供兆豐國際商業銀行授信額度背書保證調降討論案。<br>六、本公司對冠越科技提供彰化商業銀行授信額度背書保證調降討論案。<br>七、本公司對晶越能源提供彰化商業銀行授信額度背書保證調降討論案。<br>八、本公司對上海崇誠提供銀行授信額度背書保證增額及展延討論案。<br>九、本公司對上海崇耀提供匯豐銀行 ( 中國 ) 有限公司授信額度背書保證解除討論案。<br>十、本公司對上海崇耀及蘇州崇越提供三井住友銀行 ( 中國 ) 有限公司授信額度背書保證展延討論案。<br>十一、蘇州崇越對崇越興化資金貸與討論案。<br>十二、本公司對新加坡崇越提供中國信託商業銀行授信額度背書保證討論案。 |
| 2017-11-03 | 一、本公司自行編製之民國 106 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。<br>二、本公司民國 106 年現金增資每股發行價格討論案。<br>三、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文討論案。<br>四、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。<br>五、本公司向中國信託商業銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度續約討論案。<br>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。<br>七、本公司對安永生活提供板信商業銀行授信額度背書保證新增討論案。<br>八、蘇州崇越對崇越興化資金貸與討論案。<br>九、崇越興化訂定「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。   |
| 2017-09-12 | 一、本公司辦理民國 106 年度現金增資發行新股討論案。<br>二、增訂本公司民國 106 年度「現金增資發行新股員工承購新股辦法」討論案。<br>三、本公司向兆豐銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度增額討論案。<br>四、本公司對建越科技提供華南商業銀行授信額度背書保證展延討論案。<br>五、本公司對裕鼎公司提供兆豐商業銀行授信額度背書保證金額調降討論案。   |
| 2017-07-31 | 一、本公司自行編製之民國 106 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。<br>二、本公司民國 105 年度現金股利除息基準日及發放相關事宜討論案。<br>三、本公司第三屆薪資報酬委員聘任討論案。<br>四、修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文討論案。<br>五、修訂本公司「採購及付款循環」部分條文討論案。<br>六、修訂本公司「其他管理制度」部分條文討論案。<br>七、本公司南科分公司興建太陽能電站工程討論案。<br>八、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。<br>九、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。<br>十、本公司對建越科技提供永豐商業銀行授信額度背書保證換約討論案。   |

- 十一、本公司對建越科技提供第一商業銀行銀行授信額度背書保證解除討論案。
- 十二、本公司對嘉益能源提供上海商業儲蓄銀行授信額度新增背書保證追認案。
- 十三、本公司對嘉益能源提供永豐商業銀行授信額度背書保證新增討論案。
- 十四、本公司對晶越能源提供彰化商業銀行授信額度背書保證新增討論案。
- 十五、本公司對上海崇誠提供銀行授信額度背書保證增額及續約討論案。
- 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增額討論案。
- 十八、本公司對嘉益能源提供美藍雷太陽能工程專案合約背書保證追認案。

2017-06-14

- 一、本公司第十屆董事會之董事長選舉案。

2017-05-04

- 一、本公司自行編製之民國 106 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、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
- 三、本公司審核獨立董事候選人提名名單討論案。
- 四、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
- 五、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等授信額度增額及展期討論案。
- 六、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展期討論案。
- 七、本公司向第一銀行申請應收帳款承購額度討論案。
- 八、本公司章程部份條文修訂討論案。

2017-03-22

- 一、本公司民國 105 年度營業報告書討論案。
- 二、本公司民國 105 年度「內部控制制度聲明書」同意案。
- 三、本公司民國 105 年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及方式討論案。
- 四、本公司簽證會計師之適任性及獨立性評估討論案。
- 五、本公司自行編製之民國 105 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
- 六、本公司民國 105 年度盈餘分配討論案。
- 七、本公司民國 106 年度營運計劃討論案。
- 八、本公司第十屆董事及監察人選舉討論案。
- 九、本公司第十屆獨立董事選舉提名討論案。
- 十、解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。
- 十一、本公司民國 106 年股東常會召集案。
- 十二、本公司民國 106 年股東常會受理股東提案及提名之期間及地點討論案。
- 十三、本公司對安永生活增資討論案。
- 十四、宜蘭觀光工廠追加工程追認討論案。
- 十五、彌陀新廠追加工程追認討論案。
- 十六、彌陀新廠追加工程委由嘉益能源承包追認討論案。
- 十七、本公司對晶越能源提供授信額度背書保證新增討論案。
- 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展延討論案。
- 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展延討論案。
- 二十、本公司對上海崇耀及蘇州崇越提供深圳華星半導體工程專案合約背書保證討論案。