

日期	通過決議事項
2018-12-28	一、本公司 108 年度稽核計畫討論案。 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、訂定本公司「公司治理實務守則」討論案。 四、訂定本公司「董事會績效評估辦法」討論案。 五、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 六、本公司對建越科技提供上海商業儲蓄銀行授信額度背書保證新增討論案。 七、本公司對建越科技提供華南商業銀行融資額度背書保證增額討論案。 八、本公司對群越材料提供中國信託商業銀行授信額度增額討論案。 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。 十一、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。 十二、本公司對晶越能源提供銀行授信額度背書保證調降討論案。 十三、本公司對上海崇誠提供三菱日聯銀行（中國）有限公司授信額度背書保證續約討論案。 十四、本公司對蘇州崇越提供第一銀行上海分行授信額度背書保證新增討論案。 十五、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續約討論案。 十六、群越材料訂定「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」討論案。
2018-11-02	一、本公司自行編製之民國 107 年第 3 季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、本公司向中國信託商業銀行申請授信及金融交易額度續約討論案。 三、本公司向匯豐銀行申請綜合授信額度增額討論案。 四、本公司對裕鼎公司提供兆豐銀行授信額度背書保證解除討論案。 五、本公司對冠越科技提供上海商業儲蓄銀行授信額度背書保證新增討論案。 六、本公司對嘉益能源提供華南商業銀行授信額度背書保證新增討論案。 七、本公司對蘇州崇越提供三菱日聯銀行（中國）有限公司融資額度背書保證增額討論案。 八、本公司對蘇州崇越提供匯豐銀行（中國）有限公司授信額度背書保證解除討論案。 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。 十、本公司轄下設立台北分公司討論案。 十一、本公司南科分公司經理人變更案討論。 十二、建越科技對高雄市政府提供高雄市臨海 BTO 案之投標作業背書保證解除案。
2018-10-23	一、新加坡崇越「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂討論案。 二、新加坡崇越投資非供營業用辦公室資產討論案。
2018-07-30	一、本公司自行編製之民國 107 年第 2 季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、本公司民國 106 年度現金股利除息基準日及發放相關事宜討論案。 三、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等額度續約討論案。 四、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。 五、本公司對建越科技提供元大商業銀行授信額度背書保證新增討論案。 六、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。 七、本公司對上海崇誠提供花旗銀行授信額度背書保證續約討論案。

- 八、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。
- 九、本公司對上海崇耀提供銀行授信額度背書保證續約及新增討論案。
- 十、本公司對上海崇誠、蘇州崇越、上海崇耀、興業化學提供匯豐銀行(中國)有限公司授信共用額度背書保證新增討論案。

2018-06-11

- 一、建越科技「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。
- 二、建越科技對高雄市政府提供高雄市臨海 BTO 案之投標作業背書保證討論案。
- 三、本公司對群越材料提供中國信託商業銀行授信額度背書保證討論案。

2018-05-04

- 一、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等額度續約討論案。
- 二、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。
- 三、本公司向第一銀行申請應收帳款承購額度續約及增額討論案。
- 四、本公司對建越科技提供永豐商業銀行授信額度背書保證展延討論案。
- 五、本公司對嘉益能源提供銀行授信額度背書保證展延討論案。
- 六、本公司對上海崇耀提供第一銀行上海分行授信額度背書保證新增討論案。
- 七、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調降討論案。
- 八、本公司彌陀新廠二期工程預算追加討論案。
- 九、本公司自行編製之民國 107 年第 1 季合併財務季報告及會計師核閱報告書討論案。

2018-03-23

- 一、本公司民國 106 年度營業報告書討論案。
- 二、本公司民國 106 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。
- 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 106 年度員工酬勞及董監酬勞發放金額及方式討論案。
- 五、本公司自行編製之民國 106 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
- 六、本公司民國 106 年度盈餘分配討論案。
- 七、IFRS16「租賃」對本公司無重大影響，依規定免訂定 IFRS16「租賃」導入計畫討論案。
- 八、本公司民國 107 年度營運計劃討論案。
- 九、本公司民國 107 年股東常會召集案。
- 十、本公司民國 107 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
- 十一、本公司對晶越能源提供上海商業儲蓄銀行授信額度背書保證展延討論案。
- 十二、本公司對上海崇誠提供匯豐(台灣)商業銀行授信額度背書保證解除討論案。
- 十三、本公司對香港崇誠提供匯豐(台灣)商業銀行授信額度背書保證討論案。
- 十四、本公司對蘇州崇越提供匯豐銀行(中國)有限公司授信額度背書保證討論案。
- 十五、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。