

日期	通過決議事項
2019-12-25	一、本公司民國 109 年度稽核計畫討論案。 二、本公司民國 109 年度營運計畫討論案。 三、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 四、本公司向中國信託商業銀行申請授信及金融交易額度續約討論案。 五、本公司對關係企業提供銀行授信額度背書保證討論案。
2019-11-08	一、本公司自行編製之民國 108 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、本公司設置公司治理主管討論案。 三、本公司變更內部稽核主管討論案。 四、本公司向滙豐 ( 台灣 ) 商業銀行申請綜合授信額度增額討論案。 五、本公司對建越科技提供永豐商業銀行授信額度背書保證增額討論案。 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續約討論案。 七、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。 八、本公司對冠越科技提供彰化商業銀行授信額度背書保證新增討論案。 九、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新增討論案。 十、本公司對安永生活提供板信商業銀行履約保證額度背書保證新增討論案。 十一、本公司對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續約討論案。 十二、本公司對上海崇耀提供永豐銀行 ( 中國 ) 有限公司授信額度背書保證解除討論案。 十三、本公司對建越科技提供漢唐集成工程專案合約背書保證討論案。
2019-07-31	一、本公司自行編製之民國 108 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、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等額度新增及續約討論案。 三、本公司向日商三菱日聯銀行申請授信及金融交易額度續約討論案。 四、本公司提前終止與安永生技之不動產及設備租賃契約討論案。 五、本公司提前終止與安永樂活之土地與建物租賃契約討論案。 六、安永生技增資討論案。 七、本公司對嘉益能源提供華南商業銀行授信額度背書保證續約討論案。 八、本公司對建越科技提供元大商業銀行授信額度背書保證增額討論案。 九、本公司對上海崇誠提供花旗銀行 ( 中國 ) 有限公司授信及金融交易額度背書保證續約討論案。 十、本公司對上海崇耀提供花旗銀行 ( 中國 ) 有限公司授信額度背書保證續約討論案。 十一、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。 十二、本公司對上海崇誠、上海崇耀、蘇州崇越、興業化學提供滙豐銀行 ( 中國 ) 有限公司授信共用額度背書保證金額調整討論案。
2019-05-08	一、本公司自行編製之民國 108 年第 1 季合併財務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、修訂本公司「關係人交易作業管理辦法」部分條文討論案。 四、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」討論案。 五、訂定本公司「企業社會責任實務守則」討論案。 六、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。 七、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。

2019-03-19

- 八、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。
  - 九、本公司對上海崇誠提供富邦華一銀行有限公司授信額度背書保證解除討論案。
  - 十、本公司對蘇州崇越提供富邦華一銀行有限公司授信額度背書保證增額討論案。
  - 十一、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金額調整討論案。
  - 十二、修訂本公司章程部分條文討論案。
- 一、本公司民國 107 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。
  - 二、本公司民國 107 年度員工酬勞及董監酬勞發放金額及方式討論案。
  - 三、本公司自行編製之民國 107 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
  - 四、本公司民國 107 年度盈餘分配討論案。
  - 五、本公司民國 107 年度營業報告書討論案。
  - 六、本公司民國 108 年度營運計劃討論案。
  - 七、本公司民國 108 年股東常會召集案。
  - 八、本公司民國 108 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
  - 九、本公司更換會計師查核簽證討論案。
  - 十、本公司簽證會計師之適任性及獨立性評估討論案。
  - 十一、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
  - 十二、修訂本公司章程部分條文討論案。
  - 十三、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文討論案。
  - 十四、訂定本公司「誠信經營守則」討論案。
  - 十五、本公司擬出租不動產及設備予安永生技討論案。
  - 十六、本公司向瑞穗銀行申請授信及金融交易額度續約討論案。
  - 十七、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。
  - 十八、本公司對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新增討論案。
  - 十九、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解除討論案。
  - 二十、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。