

日期	通過決議事項
2009-12-18	一、可延伸商業報告語言(Extensible Business Reporting Language·以下簡稱 XBRL)申財務報告之因應措施報告案。 二、導入國際會計準則(International Financial Reporting Standards·以下簡稱 IFRS)之轉換計畫暨預計執行進度報告案。 三、「防範內線交易管理作業程序」增訂案。 四、99 年度稽核計畫討論案。 五、「固定資產循環」及「財產管理辦法」修訂案。 六、轉投資公司陽真科技股份有限公司董事、監察人席次討論案。 七、嘉益能源股份有限公司增資案。 八、向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度續約案。 九、向銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約案及增額追認案。 十、提供蘇州崇越工程有限公司銀行授信額度背書保證展延案。 十一、提供建越科技工程股份有限公司銀行授信額度背書保證案。 十二、「96 年度員工認股權憑證」之認購價格調整案。 十三、子公司上海崇誠國際貿易有限公司制訂「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」承認案。
2009-09-11	一、98 年 1~8 月內部稽核業務報告。 二、本公司九十八年上半年度合併財務報表，謹提請 承認。 三、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度續約案。 四、本公司向銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約案。 五、本公司對 ASIA TOPCO INVESTMENT LTD.(Mauritius) (以下簡稱 ASIA TOPCO) 提供銀行授信額度背書保證案。 六、修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部份條文。
2009-08-28	一、本公司九十八年上半年度財務報告。 二、本公司九十八年上半年度合併財務報表。
2009-07-17	一、九十七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。 二、九十七年度現金股利除息及發放相關事宜討論案。 三、修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部份條文。 四、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案--日商瑞穗實業銀行、日商三菱與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案--日商瑞穗實業銀行、日商三菱東京日聯銀行東京日聯銀行、花旗集團。 五、本公司向銀行從事、花旗集團。 六、本公司對轉投資公司上海崇誠國際貿易有限公司及蘇州崇越工程有限公司提供花旗集團授信額度背書保證續約案。 七、本公司對轉投資公司上海崇誠國際貿易有限公司提供日商三菱東京日聯銀行額度保證展延追認。 八、本公司轉投資公司敏盛科技股份有限公司於華南銀行香港分行開立帳戶追認案。

2009-04-24	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司處分有價證券同意案。 二、本公司「內部控制制度聲明書」同意案。 三、本公司九十七年度財務報告承認案。 四、本公司九十七年度合併財務報表承認案。 五、九十七年度盈餘分配案。 六、九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 七、本公司章程部份條文修訂案。 八、本公司「稽核作業準則」部分條文修訂案。 九、本公司對寧波崇越科技有限公司提供銀行授信額度背書保證案。
2009-03-27	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案。 二、本公司向銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度增額及續約案。 三、本公司對敏盛科技股份有限公司提供銀行授信額度背書保證展延案。 四、本公司對敏盛科技股份有限公司提供衍生性金融商品交易額度保證展延案。 五、本公司對日本 TOPCO SCIENTIFIC 株式會社提供銀行額度背書保證展延案。 六、本公司章程部份條文修訂討論案。 七、第七屆監察人補選討論案。 八、擬訂本公司九十八年股東常會日期。 九、配合公司法第 172 條之 1 之規定，擬訂本公司九十八年股東常會受理股東提案之期間及地點。 十、擬訂本公司九十八年股東常會議程。
2009-02-27	<ul style="list-style-type: none"> 一、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 二、本公司向比利時聯合銀行台北分行申請銀行保證融資額度展延案。 三、本公司對轉投資公司 Asia Topco Investment Ltd.提供資金貸與案。 四、本公司 98 年度營運計畫討論案。
日期	