

日期	通過決議事項
2011-12-30	一、訂定本公司薪資報酬委員會組織規程討論案。 二、聘請薪資報酬委員討論案。 三、民國 101 年度稽核計畫討論案。 四、本公司內部控制制度「投資循環」部份條文修訂案。 五、本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 六、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及增額案。 七、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。 八、取消轉投資中國大陸水資源處理相關業務討論案。 九、本公司對上海崇誠提供三菱東京日聯銀行融資額度背書保證展延案。 十、本公司對曜邦科技提供安泰銀行融資額度背書保證展延案。 十一、蘇州崇越及上海崇誠相互提供專案合約背書保證討論案。
2011-10-27	一、本公司向兆豐國際商業銀行申請五年期委任保證額度追認案。 二、本公司對轉投資公司晶晨能源資金貸與討論案。 三、上海崇誠提供蘇州崇越專案合約背書保證討論案。
2011-08-26	一、100 年上半年度財務報表承認案。 二、100 年上半年度合併財務報表承認案。 三、本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文修訂案。 四、本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部份條文修訂案。 五、本公司「其他管理制度-印鑒管理作業」部份條文修訂案。 六、本公司「其他管理制度-績效評估作業」部份條文修訂案。 七、本公司向銀行申請借款、保證及其它授信等融資業務額度續約案。 八、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。 九、本公司對上海崇誠及蘇州崇越提供花旗集團融資額度背書保證展延案。 十、本公司對蘇州崇越提供三菱東京日聯銀行融資額度背書保證展延案。 十一、本公司對上海崇誠提供華一銀行融資額度背書保證討論案。 十二、本公司對寧波崇越提供華一銀行融資額度背書保證討論案。 十三、上海崇誠對寧波崇越資金貸與期限展延案。 十四、寧波崇越之現金增資案
2011-07-15	一、100 年上半年度內部稽核業務報告。 二、本公司執行衍生性商品交易情形報告。 三、本公司配合導入國際會計準則之轉換計畫，實際執行進度報告。 四、九十九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。 五、九十九年度現金股利除息基準日及發放相關事宜討論案。 六、本公司「稽核作業準則」部份條文修訂案。 七、本公司對上海崇誠提供銀行授信額度背書保證展延追認案。 八、轉投資美國加州太陽能電站討論案。 九、九十六年度員工認股權憑證認股權價格調整案。

2011-06-27

- 一、公司實體股票全面轉換為無實體發行討論案。
- 二、內部控制制度「銷售及收款循環」部份條文修訂案。
- 三、內部控制制度「採購及付款循環」部份條文修訂案。
- 四、本公司向安泰銀行申請借款、保證及其它授信等融資業務額度增額續約案。
- 五、敏盛科技「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」討論案。
- 六、本公司對建越科技提供華南銀行融資額度背書保證追認案。
- 七、建越科技提供崇越科技工程項目合約背書保證追認案。

2011-06-15

- 一、新任期董事會之董事長選舉謹提請公決。

2011-04-22

- 一、九十九年度盈餘分配討論案。
- 二、九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案。
- 三、民國 100 年股東常會議程修訂案。
- 四、本公司「內部控制制度聲明書」同意案。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、上海崇誠資金貸與寧波崇越之期限展延追認案。
- 八、上海崇誠「資金貸與及背書保證辦法」修訂案。
- 九、蘇州崇越「資金貸與及背書保證辦法」修訂案。
- 十、蘇州崇越及上海崇誠相互提供專案合約背書保證討論案。
- 十一、本公司對嘉益能源提供背書保證討論案。

2011-03-25

- 一、九十九年度財務報告承認案。
- 二、九十九年度合併財務報表承認案。
- 三、100 年股東常會召集案。
- 四、100 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
- 五、第八屆董事及監察人選舉討論案。
- 六、擬解除新任董事競業禁止之限制討論案。
- 七、章程部份條文修訂案。
- 八、「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
- 九、100 年股東常會議程討論案。
- 十、本公司對上海崇誠及蘇州崇越背書保證討論案。