

日期	通過決議事項
2012-12-27	一、102 年度稽核計畫討論案。 二、本公司「固定資產循環」部份條文修訂案。 三、本公司民國 101 年第 4 季員工認股權憑證執行認購股數訂定增資基準日討論案。 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續約案。 五、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。 六、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。 七、本公司對晶晨能源提供融資額度背書保證案。 八、上海崇誠提供蘇州崇越專案合約背書保證討論案。 九、本公司更換會計師查核簽證討論案。
2012-11-09	一、新加坡崇越「取得或處分資產處理程序」訂定討論案。 二、新加坡崇越購置辦公室資產討論案。 三、擬取消本公司對 ASIA TOPCO 提供臺灣花旗銀行融資額度背書保證討論案。 四、本公司對上海崇誠提供臺灣花旗銀行融資額度背書保證增額案。
2012-09-28	一、本公司民國 101 年第 3 季員工認股權憑證執行認購股數訂定增資基準日討論案。 二、本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 三、本公司對轉投資公司晶晨能源資金貸與增額案。
2012-08-17	一、本公司自行編製之民國 101 年上半年度財務報表暨合併財務報表討論案。 二、101 年上半年度財務報表會計師擬出具之查核報告書承認案。 三、101 年上半年度合併財務報表會計師擬出具之查核報告書承認案。 四、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案 五、建越科技、Asia Topco、上海崇誠及蘇州崇越之「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 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新增及續約案。 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新增及續約案。 八、本公司對晶陽能源資金貸與討論案。 九、本公司對 ASIA TOPCO 提供花旗銀行融資額度背書保證討論案。
2012-06-28	一、本公司民國 101 年第 1 季合併財報季報表中之國際會計準則事先揭露資訊討論案。 二、100 度現金股利除息基準日及發放相關事宜討論案。 三、本公司民國 101 年第 2 季員工認股權憑證執行認購股數訂定增資基準日討論案。 四、本公司 96 年度員工認股權憑證認股權價格調整討論案。 五、本公司對上海崇誠及蘇州崇越提供花旗銀行融資額度背書保證展延案。 六、本公司對上海崇誠提供華一銀行融資額度背書保證展延案。 七、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。 八、上海崇誠購置辦公室資產討論案。 九、本公司對上海崇誠現金增資討論案。 十、上海崇誠「取得或處分資產處理程序」討論案。 十一、ASIA TOPCO 對上海崇誠資金貸與討論案。

- 十二、本公司對 ASIA TOPCO 提供三菱東京日聯銀行融資額度背書保證討論案。
- 十三、上海崇誠對蘇州崇越提供專案合約背書保證追認案。
- 十四、蘇州崇越及上海崇誠相互提供專案合約背書保證期限展延追認案。
- 十五、建越工程提供本公司承接瀚宇彩晶工程背書保證期限展延追認案。
- 十六、建越工程提供本公司承接友達台中二期工程背書保證期限展延追認案。
- 十七、建越工程提供本公司承接友達台中三期工程背書保證期限展延追認案。
- 十八、本公司會計主管聘任案。

2012-05-11

- 一、義大利太陽能電池投資討論案

2012-04-13

- 一、民國一〇〇年度盈餘分配討論案。
- 二、修訂民國一〇一年股東常會議程討論案。
- 三、本公司「稽核作業準則」部分條文修訂案。
- 四、修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文討論案。
- 五、本公司對嘉益能源提供安泰商業銀行融資額度背書保證展延案。
- 六、本公司對建越工程提供華南商業銀行融資額度背書保證展延案。
- 七、本公司對晶晨能源資金貸與討論案。
- 八、蘇州崇越及上海崇誠相互提供專案合約背書保證討論案。

2012-03-19

- 一、本公司「內部控制制度聲明書」同意案。
- 二、本公司章程部份條文修訂案。
- 三、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
- 四、本公司內部控制制度「薪工循環」部份條文修訂案。
- 五、本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
- 六、民國一〇一年股東常會召集案。
- 七、民國一〇一年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
- 八、民國一〇一年股東常會議程討論案。
- 九、本公司民國一〇一年第一季員工認股權憑證執行認購股數訂定增資基準日案。
- 十、董事會召集以電子方式通知討論案。
- 十一、本公司自行編製之民國一〇〇年度財務報表暨合併財務報表討論案。
- 十二、本公司民國一〇〇年度財務報表暨合併財務報表會計師擬出具之查核報告書承認案。
- 十三、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資業務額度增額及續約案。
- 十四、本公司向中國信託商業銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約案。
- 十五、本公司內部控制制度「其他管理制度」部份條文修訂案。