

| 日期         | 通過決議事項   |
|------------|--|
| 2013-12-26 | 一、本公司「電腦作業內部控制」部份條文修訂案。<br>二、民國 103 年度稽核計畫討論案。<br>三、本公司民國 102 年第四季員工認股權憑證執行認購股數訂定增資基準日討論案。<br>四、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資額度續約討論案。<br>五、本公司向華南銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易額度續約討論案。<br>六、本公司對建越工程提供銀行融資額度背書保證增額討論案。<br>七、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討論案。<br>八、本公司對上海崇誠提供華一銀行融資額度背書保證解除討論案。<br>九、ASIA TOPCO 對上海崇誠資金貸與期限調整追認案。<br>十、本公司對蘇州崇越及上海崇誠提供深圳華星光電專案合約背書保證展延討論案。<br>十一、宜蘭利澤工業區土地取得討論案。   |
| 2013-11-01 | 一、ASIA TOPCO 對上海崇誠資金貸與討論案。<br>二、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。<br>三、購入宜蘭土地追認討論案。   |
| 2013-09-27 | 一、本公司民國 102 年第三季員工認股權憑證執行認購股數訂定增資基準日討論案。<br>二、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資額度續約討論案。<br>三、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討論案。<br>四、本公司對晶陽能源提供融資額度背書保證追認討論案。<br>五、擬聘任薪資報酬委員討論案。   |
| 2013-08-09 | 一、本公司股務代理機構更換討論案。<br>二、本公司九十六年度員工認股權憑證認股權價格調整追認案。<br>三、本公司對晶晨能源提供國際票券融資額度背書保證調降案。  |
| 2013-06-28 | 一、本公司修訂「對子公司監理作業辦法」部分條文案。<br>二、本公司民國 102 年第二季員工認股權憑證執行認購股數訂定增資基準日案。<br>三、101 年度現金股利除息基準日及發放相關事宜討論案。<br>四、101 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。<br>五、本公司向銀行申請借款、保證及其他授信等融資額度續約討論案。<br>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討論案。<br>七、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討論案。<br>八、本公司對上海崇誠提供華一銀行融資額度背書保證展延討論案。<br>九、本公司對蘇州崇越提供三菱東京日聯銀行(中國)有限公司融資額度背書保證展延討論案。<br>十、本公司對 ASIA TOPCO 提供三菱東京日聯銀行融資額度背書保證調降及展延討論案。<br>十一、本公司對裕鼎公司提供兆豐銀行融資額度背書保證調降討論案。<br>十二、蘇州崇越及上海崇誠相互提供專案合約背書保證追認討論案。<br>十三、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討論案。<br>十四、上海崇誠提供蘇州崇越承接廈門友達 F2-1F CR 工程專案背書保證期限展延討論案。 |

2013-05-27

購入宜蘭土地討論案。

- 一、章程修訂討論案。
- 二、本公司民國 101 年度營業報告書討論案。
- 三、本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。
- 四、本公司「職務授權及代理人辦法」部份條文修訂案。

2013-05-03

- 五、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
- 六、本公司對晶陽能源資金貸與討論案。
- 七、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。
- 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。
- 九、本公司會計主管聘任案。

- 一、本公司民國 101 年度「內部控制制度聲明書」同意案。
- 二、民國 102 年股東常會召集案。
- 三、民國 102 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
- 四、民國 102 年股東常會議程討論案。
- 五、本公司民國 102 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。
- 六、本公司自行編製之民國 101 年度財務報表暨合併財務報表討論案。
- 七、本公司民國 101 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。
- 八、民國 101 年度盈餘分配討論案。

2013-03-22

- 九、本公司首次採用國際會計準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額討論案。
- 十、本公司向安泰銀行申請借款、保證及其他授信業務等融資額度續約案。
- 十一、本公司對晶陽能源資金貸與討論案。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、本公司對新加坡崇越提供銀行融資額度背書保證討論案。
- 十五、上海崇誠提供蘇州崇越承接揚州中科一廠 CR 擴建工程專案背書保證追認案。
- 十六、蘇州崇越及上海崇誠相互提供專案合約背書保證追認案。