

日期	通過決議事項
2010-11-12	一、本公司配合導入國際會計準則(IFRS)之轉換計畫，實際執行進度報告。 二、100 年度稽核計畫討論案。 三、本公司「稽核作業準則」修訂案。 四、本公司「防範內線交易管理作業程序」修訂案。 五、本公司「職務授權及代理人辦法」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增額追認及續約案。 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、本公司對建越科技工程股份有限公司提供銀行融資額度背書保證續約案。 九、本公司對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融資額度背書保證續約案。 十、本公司對上海崇誠提供融資額度背書保證續約案。 十一、本公司對裕鼎股份有限公司提供融資額度背書保證之貸款銀行變更案。 十二、建越科技對本公司提供工程專案合約背書保證討論案。 十三、上海崇誠對蘇州崇越提供工程專案合約背書保證討論案。
2010-08-27	一、本公司九十九年上半年度財務報告。 二、本公司九十九年上半年度合併財務報表。 三、蘇州崇越工程有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 四、蘇州崇越 工程有限公司 及上海崇誠國際貿易有限公司，因業務需要，擬相互提供專案合約背書保證討論案。
2010-07-16	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續約案。 三、本公司對蘇州崇越工程有限公司提供銀行授信額度背書保證展延案。 四、建越科技股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。 五、建越科技對本公司提供工程專案合約背書保證追認案。 六、九十八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。 七、九十八年度現金股利除息及發放相關事宜討論案。 八、本公司九十六年度員工認股權憑證認股權價格調整案。 九、蘇州崇越對上海崇誠國際貿易有限公司(間接持有 100%)提供背書保證追認案。
2010-04-23	一、本公司九十八年度財務報告承認案。 二、本公司九十八年度合併財務報表承認案。 三、本公司對寧波崇越科技有限公司銀行授信額度背書保證期間展延案。 四、九十八年度盈餘分配討論案。 五、九十八年度盈餘轉增資發行新股討論案。 六、本公司「內部控制制度聲明書」同意案。 七、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。 八、本公司章程部份條文修訂案。 九、修訂本公司九十九年股東常會議程討論案。

2010-03-12

- 十、本公司對轉投資公司 ASIA TOPCO INVESTMENT LTD. 資金貸與增額案。
- 一、「稽核作業準則」部分條文修訂案。
- 二、九十九年股東常會召集案。
- 三、九十九年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。
- 四、九十九年股東常會議程討論案。
- 五、新竹縣湖口鄉土地及建築物處分案。
- 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、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。
- 九、本公司對轉投資公司 ASIA TOPCO INVESTMENT LTD 資金貸與期限展延及條件變更追認案。