

日期	通過決議事項
2020-11-06	一、本公司自行編製之民國 109 年第 3 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 三、訂定本公司「風險管理委員會組織規程」及委員會成員任命討論案。 四、本公司台北分公司經理人變更討論案。 五、本公司向銀行申請授信額度討論案。 六、本公司對關係企業提供授信額度背書保證討論案。
2020-07-31	一、本公司自行編製之民國 109 年第 2 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、本公司第四屆薪資報酬委員聘任討論案。 三、本公司「公司治理委員會」委員推舉討論案。 四、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 五、修訂本公司「稽核作業準則」部分條文討論案。 六、制訂建越科技工程股份有限公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」討論案。 七、本公司擬取得 Topscience(S) Pte. Ltd. 股權討論案。 八、本公司擬認購建越科技工程股份有限公司增資討論案。 九、本公司向銀行申請授信額度討論案。 十、本公司對關係企業提供授信額度背書保證討論案。 十一、蘇州崇越等子公司截至 2020 年 7 月 30 日對福建晉華超過正常授信期限一定期間之應收帳款，是否有變相資金融通情事討論案。
2020-06-22	一、本公司第十一屆董事會之董事長推選案。 二、與國立臺灣科技大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。
2020-06-12	一、本公司擬向子公司宜蘭安永樂活(股)購買資產討論案。 二、本公司擬向子公司安永生物科技(股)購買資產討論案。 三、本公司向銀行申請授信額度討論案。 四、本公司對關係企業提供授信額度背書保證討論案。
2020-04-29	一、本公司出售彰化濱海工業區土地討論案。
2020-04-24	一、本公司自行編製之民國 109 年第 1 季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。 二、本公司民國 108 年度盈餘分配案。 三、本公司第十一屆董事選舉提名討論案。 四、解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。 五、訂定本公司審計委員會組織規程討論案。 六、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 七、本公司南科分公司經理人變更討論案。 八、建越科技對科技部新竹科學園區管理局提供銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電度處理設施功能提昇統包工程案之投標作業背書保證解除案。 九、本公司向板信商業銀行申請授信額度討論案。 十、本公司對關係企業提供授信額度背書保證討論案。

2020-03-27

- 一、本公司民國 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。
- 二、本公司民國 108 年度員工酬勞及董監酬勞發放金額及方式討論案。
- 三、本公司自行編製之民國 108 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
- 四、本公司簽證會計師之適任性及獨立性評估討論案。
- 五、本公司民國 108 年度營業報告書討論案。
- 六、本公司民國 108 年度盈餘分配討論案。
- 七、修訂本公司章程部分條文討論案。
- 八、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。
- 九、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
- 十、修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文討論案。
- 十一、修訂本公司「資金貸與及背書保證 作業 程序」部分條文討論案。
- 十二、修訂本公司「投資循環」部分條文討論案。
- 十三、修訂本公司「其他管理制度」部分條文討論案。
- 十四、訂定本公司「公司治理委員會組織規程」及委員會成員任命討論案。
- 十五、選舉本公司第十一屆董事討論案。
- 十六、本公司民國 109 年股東常會召集案。
- 十七、本公司民國 109 年股東常會受理股東提案及提名之期間及地點討論案。
- 十八、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。
- 十九、本公司對關係企業提供背書保證討論案。

2020-02-19

- 一、建越科技「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。
- 二、建越科技對農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程案之背書保證討論案。
- 三、建越科技對銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電度處理設施功能提昇統包工程案之背書保證討論案。