

| 日期 | 通過決議事項 |
|------------|---|
| 2023-12-22 | 一、本公司民國 113 年度營運計畫討論案。 二、本公司民國 113 年度稽核計畫討論案。 三、修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文討論案。 四、訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案。 五、修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」討論案。 六、訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。 七、本公司洲子街廠辦大樓設計裝潢工程購置討論案。 八、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 九、本公司向銀行申請中長期融資額度討論案。 十、本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 2023-11-01 | 一、本公司自行編製之民國 112 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、變相資金融通情事討論案。 三、訂定群越材料股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。 四、群越材料股份有限公司對產業升級創新平台輔導計畫之背書保證討論案。 五、訂定本公司員工酬勞給與辦法討論案。 六、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 七、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 八、本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 2023-09-25 | 一、建越科技工程股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。 二、建越科技工程股份有限公司對新建統包工程案之背書保證討論案。 |
| 2023-07-27 | 一、本公司自行編製之民國 112 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、變相資金融通情事討論案。 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背書保證討論案。 |
| 2023-06-09 | 一、訂定本公司 112 年度現金增資發行新股員工承購新股辦法討論案。 二、本公司「公司治理暨提名委員會」及「風險管理委員會」成員任命討論案。 |
| 2023-05-30 | 一、本公司第十二屆董事會之董事長推選案。 二、本公司第五屆薪資報酬委員聘任討論案。 三、與國立臺北大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。 |
| 2023-05-05 | 一、本公司自行編製之民國 112 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、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 三、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 四、本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |
| 2023-04-19 | 一、本公司第十二屆董事（含獨立董事）候選人提名討論案。 二、解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。 三、本公司擬辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保可轉換公司債討論案。 四、本公司對關係企業提供背書保證討論案。 |

2023-03-13

- 一、 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式討論案。
- 二、 本公司自行編製之民國 111 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
- 三、 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。
- 四、 本公司民國 111 年度會計師查核公費討論案。
- 五、 本公司更換會計師查核簽證討論案。
- 六、 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」討論案。
- 七、 本公司民國 111 年度營業報告書討論案。
- 八、 本公司民國 111 年度盈餘分派討論案。
- 九、 本公司資本公積發放現金討論案。
- 十、 本公司民國 111 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。
- 十一、 修訂本公司章程部分條文討論案。
- 十二、 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
- 十三、 本公司第十二屆董事選舉討論案。
- 十四、 本公司民國 112 年股東常會召集案。
- 十五、 本公司民國 112 年股東常會受理股東提案及提名之期間及地點討論案。
- 十六、 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。
- 十七、 變相資金融通情事討論案。
- 十八、 本公司向銀行申請授信及外匯暨衍生性商品交易額度討論案。
- 十九、 本公司對關係企業提供背書保證討論案。

2023-01-17

- 一、 本公司購置不動產討論案。
- 二、 本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。