

2016 年董事會決議事項

日期	會別	重要決議
105.02.16	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司「董事會績效評估報告」案。 2.本公司「審計委員會績效評估報告」案。 3.本公司「薪資報酬委員會績效評估報告」案。 4.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報告案。 5.成立子公司旭鑫能源股份有限公司報告案。 6.資金貸與子公司旭鑫能源股份有限公司案。
105.03.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。 2.本公司一〇四年度企業誠信經營執行情形報告。 3.討論本公司一〇四年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 4.本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司一〇四年度盈餘分派案。 6.討論資本公積發放現金股利案。 7.一〇四年度「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司德國子公司 aleo solar GmbH 執行長任命案。 9.本公司「公司治理自評報告」案。 10.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 11.訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 12.召開一〇五年股東常會議程及相關事宜。 13.討論一〇四年度董事酬勞暨經理人酬勞發放案。 14.擬向經濟部工業局申請承購利澤工業區利工段及頂寮段共 17 筆地號土地案。
105.05.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國一〇五年度第一季合併財務季報告案。 2.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。 3.擬提供宜蘭分公司 3 廠之新建機房、警衛室等設施予出租人明暘股份有限公司供其銀行借款設定抵押權擔保。 4.為子公司旭鑫能源股份有限公司向金融機構貸款擔任連帶保證人案。
105.06.02	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.因應本公司營運需求承做衍生性金融商品交易案。 2.本公司轉投資子公司環球晶圓股份有限公司擬出價收購 Sunna 案。
105.07.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.為子公司 aleo solar GmbH 向德國商業銀行貸款擔保案。
105.08.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.稽核業務報告。 2.本公司民國 105 年第二季合併財務季報告案。 3.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告案。 4.成立孫公司旭忠能源股份有限公司報告案。 5.解任本公司經理人報告案。

		<p>6.子公司環球晶圓(股)公司為 Sunna 聯合貸款案，擬由本公司出具支持函案。</p> <p>7.為孫公司 SULU ELECTRIC POWER AND LIGHT PHILS. INC.向台北富邦商業銀行新加坡分行貸款擔保案。</p> <p>8.資金貸與孫公司旭忠能源股份有限公司案。</p> <p>9.擬取消提供宜蘭分公司 3 廠之新建機房、警衛室等設施予出租人明暘股份有限公司供其銀行借款設定抵押權擔保案。</p> <p>10.擬委任本公司研發主管案。</p>
105.09.20	董事會	<p>1.公司成立「企業永續發展委員會」報告案。</p> <p>2.本公司行銷副總林育澤先生兼任轉投資公司真美晶能源股份有限公司總經理承認案。</p> <p>3.為響應政府鼓勵民間投入再生能源開發政策，及擴充本公司產品之下游出海口，本公司擬與其他投資人合資成立新公司，投入國內太陽能發電廠之興建及營運案。</p> <p>4.討論本公司擬出具 Letter of Support 案。</p> <p>5.討論本公司認購兆遠科技股份有限公司私募無擔保普通公司債案。</p>
105.10.14	董事會	<p>1.擬透過鉅額交易方式轉讓本公司持有之環球晶圓股份有限公司股份案。</p> <p>2.取消孫公司 SULU ELECTRIC POWER AND LIGHT PHILS. INC.向台北富邦商業銀行新加坡分行貸款之部分背書保證案。</p>
105.11.08	董事會	<p>1.本公司一〇五年度第三季合併財務季報告案。</p> <p>2.寶德能源科技股份有限公司增資報告案。</p> <p>3.本公司董事及經理人責任保險辦理續保報告案。</p> <p>4.金融機構提供授信綜合額度及外匯額度乙案。</p> <p>5.對合作金庫松山分行出具支持信，承諾協助支持中美材料股份有限公司未來之財務狀況及支持信內容之各項承諾案。</p> <p>6.討論 106 年度內部稽核計劃案。</p> <p>7.修訂本公司「績效管理辦法」案。</p> <p>8.討論本公司擬增加對子公司旭鑫能源股份有限公司之投資金額新台幣貳億玖仟伍佰萬元案。</p> <p>9.為提昇集團管理綜效及尋找上中下游整合策略投資標的，本公司擬與其他投資人合資成立新公司案。</p>
105.11.24	董事會	<p>1.擬同意子公司環球晶圓(股)公司修訂背書保證辦法案。</p>