

2017 年董事會決議事項

日期	會別	重要決議
106.01.19	董事會	1.稽核計劃執行情形報告案 2.人事晉升報告案 3.採購合約執行情形報告案 4.為子公司 SAS SUNRISE INC.(開曼)及孫公司 SULU ELECTRIC POWER AND LIGHT PHILS. INC.、孫公司 SAS SUNRISE PTE. LTD.(SG)向金融機構貸款擔保案 5.金融機構提供授信綜合額度及外匯額度乙案 6.討論本公司民國一〇五年度委任簽證會計師公費案 7.擬訂本公司一〇六年度營運計劃案 8.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 9.討論本公司擬出具 Letter of Support 案 10.子公司旭鑫能源股份有限公司轉投資公司之董事長指派案 11.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案 12.討論修訂「背書保證辦法」案 13.討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案 14.取消擬與其他投資人合資成立新公司案
106.03.23	董事會	1.稽核業務報告案 2.本公司「董事會績效評估報告」案 3.本公司「審計委員會績效評估報告」案 4.本公司「薪資報酬委員會績效評估報告」案 5.簽證會計師適任性及獨立性之評估報告案 6.本公司一〇五年度企業誠信經營執行情形報告案 7.本公司子公司旭鑫能源股份有限公司出售其子公司旭忠能源股份有限公司 100%股權報告案 8.本公司一〇五年度營運計劃補充說明案 9.簽證會計師調整案 10.本公司與其他投資人合資成立泰旭能源股份有限公司，投入國內太陽能發電廠之興建及營運案 11.採購合約執行情形報告案 12.金融機構提供授信綜合額度及外匯額度乙案 13.本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表案 14.本公司一〇五年度虧損撥補案 15.討論一〇五年度董事報酬發放案 16.討論資本公積發放現金案 17.一〇五年度「內部控制制度聲明書」案 18.討論本公司子公司旭鑫能源股份有限公司及其子公司之業務權責辦法案 19.本公司一〇五年度「公司治理自評報告」案 20.討論修訂「公司章程」案 21.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

		<ul style="list-style-type: none"> <li>22.討論本公司發行限制員工權利新股案</li> <li>23.討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案</li> <li>24.選舉第十三屆董事案</li> <li>25.擬請解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>26.召開一〇六年股東常會議程及相關事宜</li> <li>27.提名董事（含獨立董事）改選之候選人案</li> <li>28.討論資金貸與孫公司 Sulu Electric Power and Light Inc. 案</li> </ul>
106.05.15	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.稽核業務報告案</li> <li>2.本公司民國一〇六年度第一季合併財務季報告案</li> <li>3.本公司對轉投資子公司 SULU ELECTRIC POWER, AND LIGHT INC.背書保證案之改善計劃報告案</li> <li>4.衍生性金融商品承作報告案。</li> <li>5.審核股東提名之董事候選人名單案</li> <li>6.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</li> </ul>
106.06.27	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.本公司執行副總經理請辭報告案</li> <li>2.推選新任董事長案</li> <li>3.推選新任副董事長案</li> <li>4.推選本公司第二屆審計委員會召集人案</li> <li>5.本公司宜蘭分公司總經理任命案</li> </ul>
106.07.05	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>2.本公司第三屆薪資報酬委員會委員聘任案</li> <li>3.人事晉升案</li> <li>4.本公司背書保證專用印鑑章保管人討論案</li> </ul>
106.08.02	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.年度稽核計劃執行情形報告</li> <li>2.本公司民國 106 年第二季合併財務季報告案</li> <li>3.子公司旭鑫能源股份有限公司(以下簡稱「旭鑫」)收購白陽能源有限公司(以下簡稱「白陽」)100%股權報告案</li> <li>4.子公司旭鑫能源股份有限公司(以下簡稱「旭鑫」)設立其子公司報告案</li> <li>5.衍生性金融商品承作報告案</li> <li>6.採購合約執行情形報告案</li> <li>7.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>8.金融機構提供授信綜合額度及外匯額度乙案</li> <li>9.修訂本公司內部控制制度案</li> <li>10.為資金貸與孫公司白陽能源股份有限公司(以下簡稱白陽能源)案</li> <li>11.修訂本公司民國一〇六年限制員工權利新股發行辦法案</li> </ul>

106.10.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司董事及經理人責任保險辦理續保報告案</li> <li>2.修訂本公司民國一〇六年限制員工權利新股發行辦法承認案</li> <li>3.討論本公司擬發行限制員工權利新股 6,000,000 股案</li> <li>4.本公司九十九年度發行之員工認股權憑證行使認股權認購普通股</li> <li>5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案</li> <li>6.修訂本公司「董事會議事規範」案</li> <li>7.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案</li> <li>8.討論修定本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案</li> <li>9.為資金貸與電廠子公司案</li> <li>10.為電廠子公司向金融機構貸款擔任保證人案</li> <li>11.為子公司 SAS SUNRISE INC.(開曼)向金融機構貸款擔任保證人案</li> <li>12.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> </ol>
106.11.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.稽核計劃執行情形報告</li> <li>2.本公司一〇六年度第三季合併財務季報告案</li> <li>3.採購合約執行情形報告案</li> <li>4.討論處分本公司竹南分公司一廠廠房及部份設備案</li> <li>5.討論一〇七年度內部稽核計劃</li> <li>6.討論本公司擬出具 Letter of Support 案</li> <li>7.為資金貸與子公司案</li> <li>8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>9.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案</li> </ol>
106.12.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司「企業永續發展委員會」之推行與執行情形報告案</li> <li>2.擬訂本公司一〇七年度營運計劃案</li> <li>3.本公司一〇六年度限制員工權利新股減資</li> <li>4.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>5.為子公司 SULU ELECTRIC POWER AND LIGHT PHILS. INC.(以下簡稱 SEPALCO)及子公司 SAS SUNRISE PTE. LTD.向金融機構貸款擔任保證人案</li> <li>6.討論本公司擬出具 Letter of Support 案</li> </ol>