

2018 年董事會決議事項

日期	重要決議
107.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.稽核業務報告</li> <li>2.本公司「國際財務報導準則第 16 號「租賃」公報導入計畫書」報告案</li> <li>3.簽證會計師適任性及獨立性之評估報告案</li> <li>4.本公司「董事會績效評估報告」案</li> <li>5.本公司「審計委員會績效評估報告」案</li> <li>6.本公司「薪資報酬委員會績效評估報告」案</li> <li>7.本公司一〇六年度企業誠信經營執行情形報告</li> <li>8.衍生性金融商品承作報告案</li> <li>9.一〇六年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案</li> <li>10.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> <li>11.本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案</li> <li>12.本公司一〇六年度盈虧撥補案</li> <li>13.討論資本公積發放現金案</li> <li>14.修訂「衍生性商品交易處理程序案」</li> <li>15.修訂本公司「防範內線交易管理程序」案</li> <li>16.修訂本公司「集團企業暨特定公司及關係人交易作業程序」案</li> <li>17.修訂「股東會議議事規則」案</li> <li>18.討論私募增資發行新股屆期不予辦理案</li> <li>19.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>20.討論本公司民國一〇六年度委任簽證會計師公費案</li> <li>21.本公司財會主管任用案</li> <li>22.本公司代理發言人任用案</li> <li>23.本公司董事會秘書任用案</li> <li>24.本公司一〇六年度「公司治理自評報告」案</li> <li>25.解除本公司經理人競業禁止之限制案</li> <li>26.召開一〇七年股東常會議程及相關事宜案</li> <li>27.討論資金貸與孫公司 Sulu Electric Power and Light Inc.案</li> </ol>
107.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.稽核業務報告</li> <li>2.本公司民國一〇七年度第一季合併財務季報告案</li> <li>3.本公司「國際財務報導準則第 16 號「租賃」公報導入計畫書」執行進度報告案</li> <li>4.衍生性金融商品承作報告案。</li> <li>5.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>6.本公司新任經理人薪酬案</li> <li>7.修訂本公司「業務權責辦法」案</li> <li>8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> </ol>

日期	重要決議
107.06.07	1.本公司轉投資案
107.08.09	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司民國一〇七年度第二季合併財務季報告案 3.本公司「國際財務報導準則第 16 號「租賃」公報導入計畫書」執行進度報告案 4.本公司投資案報告 5.修訂本公司一〇七年度營運計劃案 6.修訂本公司內部控制制度案 7.辦理庫藏股銷除，訂定減資基準日案 8.為資金貸與電廠子公司案 9.為電廠子公司向金融機構貸款擔任保證人案 10.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案
107.11.13	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司民國一〇七年度第三季合併財務季報告案 3.本公司「國際財務報導準則第 16 號「租賃」公報導入計畫書」執行進度報告案 4.董事暨經理人責任保險續約報告案 5.註銷買回之限制員工權利新股辦理減資案 6.一〇八年度內部稽核計劃 7.為電廠子公司向金融機構貸款擔任保證人案 8.為資金貸與子公司案 9.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 10.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 11.修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案 12.本公司投資案
107.12.13	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.本公司「企業永續發展委員會」之推行與執行情形報告案 3.本公司投資案報告 4.子公司 Aleo solar GmbH 資金貸與其 100% 持股子公司 aleo sunrise GmbH 超限說明及改善報告案 5.擬訂本公司一〇八年度營運計劃案 6.討論本公司擬出具 Letter of Support 案報告 7.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 8.訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 9.本公司投資案