

2019 年董事會決議事項

日期	重要決議
108.01.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司轉投資案 2.本公司與矽原料供應商協議修訂長期供貨合約案 3.本公司擬與矽原料供應商進行修訂長期供貨合約協議案 4.本公司 107 年度資產減損案 5.本公司擬認購兆遠科技股份有限公司私募無擔保普通公司債案
108.02.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.認購轉投資公司現金增資股案 2.本公司代理發言人異動案 3.修訂本公司「中美對子公司之監理辦法」案 4.增加對轉投資公司持股案 5.處分轉投資公司持股案 6.取消擬與其他投資人合資成立新公司案 7.本公司 107 年度會計師簽證公費案
108.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.稽核業務報告 2.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 3.簽證會計師適任性及獨立性之評估報告案 4.本公司「董事會暨功能性委員會」績效評估報告案 5.本公司對轉投資子公司背書保證之報告案 6.本公司民國一〇七年度營業報告書及財務報表案 7.本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配案 8.本公司一〇七年度盈餘分派案 9.討論資本公積發放現金案 10.修訂本公司「公司章程」案 11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 12.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 13.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 14.修訂本公司「背書保證辦法」案 15.修訂本公司「道德行為準則」案 16.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 17.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 18.訂定本公司「會計師獨立性及績效評估辦法」案 19.討論私募增資發行新股屆期不予辦理案 20.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 21.召開一〇八年股東常會議程及提案之相關事宜案 22.註銷買回之限制員工權利新股辦理減資案 23.一〇七年度「內部控制制度聲明書」案

日期	重要決議
	24.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 25.討論資金貸與孫公司案 26.修訂本公司「會計制度」案 27.對子公司股權調整案 28.本公司經理人年度調薪案
108.05.09	1.稽核業務報告 2.本公司民國一〇八年度第一季合併財務季報告案 3.處分轉投資公司股票案 4.轉投資公司目前持有股份報告 5.子公司旭鑫能源股份有限公司出售其子公司 100%股權報告案 6.子公司旭愛能源股份有限公司現金減資案 7.子公司旭孝能源股份有限公司解散案 8.子公司資金貸與超限改善完成報告案 9.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 10.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 11.委任本公司「公司治理主管」案 12.修訂本公司「董事酬勞分配辦法」案 13.本公司一〇七年度董事酬勞分配案 14.本公司一〇七年度經理人員工酬勞分配案
108.05.17	1.參與認購兆遠科技股份有限公司現金增資私募普通股票案
108.06.26	1.取消與其他投資人合資成立新公司案 2.本公司擬與矽原料供應商修訂長期供貨合約而提列負債準備案
108.08.08	1.資訊安全改善計劃報告 2.內部稽核計劃執行情形報告 3.本公司民國一〇八年度第二季合併財務季報告案 4.子公司旭鑫能源股份有限公司出售其子公司 100%股權報告案 5.本公司「企業永續發展委員會」之推行與執行情形報告案 6.註銷買回之限制員工權利新股辦理減資案 7.修訂本公司「內部重大資訊作業程序」案 8.訂定本公司「法令遵循辦法」案 9.為資金貸與電廠子公司案 10.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案
108.08.22	1.處分轉投資公司股票案
108.10.09	1.增加對轉投公司持股案

日期	重要決議
108.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.內部稽核計劃執行情形報告 2. 本公司民國一〇八年度第三季合併財務季報告案 3. 設立子公司旭信電力股份有限公司報告案 4. 董事暨經理人責任保險續約報告案 5. 討論一〇九年度內部稽核計劃 6. 為電廠子公司向金融機構貸款擔任保證人案 7. 為子公司向金融機構貸款擔任保證人案 8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 9.修訂本公司「誠信經營守則」案 10.修訂本公司「誠信經營作業程及行為指南」案 11.修訂本公司「道德行為準則」案 12.修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理」案 13.修訂本公司「防範內線交易管理程序」案 14.修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 15.修訂本公司「公司章程」案
108.12.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬訂本公司一〇九年度營運計劃案 2.本公司擬出具 Letter of Support 案 3.本公司擬與持股 100%子公司旭鑫能源股份有限公司簡易合併案 5.分公司設立登記案 6.變更宜蘭分公司及竹南分公司經理人案 7.本公司購買廠房及其附屬設備案