

2025 年董事會決議事項

日期	重要決議
114.02.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司 113 年度盈餘分配表暨 113 年下半年度盈餘分派案 4. 簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案 5. 113 年度「內部控制制度聲明書」案 6. 修訂本公司「公司章程」案 7. 本公司「基層員工」範圍訂定案 8. 修訂本公司「背書保證辦法」案 9. 私募增資發行新股屆期不予辦理案 10. 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 11. 召開 114 年股東常會議程暨受理股東提案之相關事宜案 12. 資金貸與子公司案 13. 取消對子公司之資金貸與案 14. 取消對子公司向金融機構貸款擔任保證人案 15. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 16. 資金貸與子公司案
114.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度第一季合併財務報告案 2. 本公司 113 年度「永續報告書」暨「企業永續發展委員會」之年度推行與執行情形 3. 本公司部份轉投資架構重新調整案 4. 本公司擬分割太陽能電池事業處予「續日股份有限公司」案 5. 本公司擬分割太陽能電廠事業處予「旭仁能源股份有限公司」案 6. 本公司轉投資案 7. 為 100%持有之子公司向金融機構貸款擔任保證人案 8. 資金貸與 100%持有之子公司案 9. 取消本公司對子公司向金融機構借款契約擔任保證人案 10. 本公司擬出具對子公司之支持函（LOS）案 11. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 12. 修訂本公司「員工酬勞分派辦法」案 13. 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 14. 解除本公司經理人競業禁止之限制案 15. 公司治理主管異動案 16. 本公司內部稽核主管任用案

	<ul style="list-style-type: none"> 17. 本公司 113 年度董事酬勞分配案 18. 本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案
114.08.08	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度第二季合併財務報告案 2. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3. 取消對子公司之資金貸與案 4. 為 100%持有之子公司向金融機構貸款擔任保證人案 5. 本公司擬出具對子公司之支持函 (LOS) 案 6. 本公司擬出具對子公司之支持函 (LOS) 案 7. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案 8. 本公司 100%持股之子公司間股權轉換案 9. 處分艾涅爾電力股份有限公司 48.31%股權予本公司 100%持股子公司旭仁能源股份有限公司案 10. 本公司擬授權董事長、副董事長及／或其指定之人代表處理印度合資案所需之文件
114.11.07	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度第三季合併財務報告案 2. 本公司 113 年度盈餘分配表修正案 3. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 4. 本公司擬出具對子公司之支持函 (LOS) 案 5. 115 年度內部稽核計畫案 6. 修訂本公司「內部控制制度」案 7. 變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」案 8. 修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案 9. 修訂本公司「永續發展實務守則」案 10. 修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案 11. 修訂本公司「內部重大資訊作業程序」案 12. 本公司為子公司之銀行貸款提供背書保證。鑒於子公司財務報表淨值已低於實收資本額二分之一，依據本公司背書保證管理辦法相關規定，擬提出增資資本強化方案
114.12.12	<ul style="list-style-type: none"> 1. 擬訂本公司 115 年度營運計畫案 2. 本公司 114 年上半年度以資本公積配發現金案 3. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 4. 本公司發言人及代理發言人異動案
115.03.06	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 本公司 115 年度「基層員工」範圍訂定案 3. 本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案 4. 本公司 114 年度盈餘分配表暨 114 年下半年度盈餘分派案 5. 簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案 6. 本公司 114 年度會計師簽證公費案

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">7. 114 年度「內部控制制度聲明書」案8. 修訂本公司「誠信經營守則」案9. 私募增資發行新股屆期不予辦理案10. 因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案11. 全面改選董事案12. 提名及審查董事（含獨立董事）候選人名單案13. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案14. 召開 115 年股東常會議程暨受理股東提案及提名之相關事宜案15. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案16. 資金貸與子公司案17. 本公司人事晉升案18. 本公司經理人異動案19. 本公司經理人年度調薪案 |
|--|