

## 2025 年董事會決議事項

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>17. 本公司 113 年度董事酬勞分配案</li> <li>18. 本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案</li> </ul>
114.08.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第二季合併財務報告案</li> <li>2. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>3. 取消對子公司之資金貸與案</li> <li>4. 為 100%持有之子公司向金融機構貸款擔任保證人案</li> <li>5. 本公司擬出具對子公司之支持函 (LOS) 案</li> <li>6. 本公司擬出具對子公司之支持函 (LOS) 案</li> <li>7. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案</li> <li>8. 本公司 100%持股之子公司間股權轉換案</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
114.11.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第三季合併財務報告案</li> <li>2. 本公司 113 年度盈餘分配表修正案</li> <li>3. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>4. 本公司擬出具對子公司之支持函 (LOS) 案</li> <li>5. 115 年度內部稽核計畫案</li> <li>6. 修訂本公司「內部控制制度」案</li> <li>7. 變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」案</li> <li>8. 修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案</li> <li>9. 修訂本公司「永續發展實務守則」案</li> <li>10. 修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案</li> <li>11. 修訂本公司「內部重大資訊作業程序」案</li> <li>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</li> </ul>
114.12.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂本公司 115 年度營運計畫案</li> <li>2. 本公司 114 年上半年度以資本公積配發現金案</li> <li>3. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案</li> <li>4. 本公司發言人及代理發言人異動案</li> </ul>