

2024 年董事會決議事項

日 期	重要決議
113.02.29	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案 3.配合會計師事務所內部業務調整，變更本公司簽證會計師案 4.112 年度「內部控制制度聲明書」案 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 6.修訂本公司「董事會議事規範」案 7.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 8.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」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 113 年股東常會議程暨受理股東提案之相關事宜案 12.資金貸與本公司之受控公司案 13.為子公司向金融機構貸款擔任保證人案 14.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 15.金融機構提供中期授信額度乙案 16.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 17.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 18.分公司設立及分公司經理人委任案 19.人事晉升案 20.人事任用案
113.05.10	1.本公司 113 年度第一季合併財務報告案 2.本公司 112 年度盈餘分配表暨 112 年下半年度盈餘分派案 3.修訂本公司「內部控制制度」案 4.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 5.修訂本公司「績效管理辦法」案 6.為 100%持有之子公司向金融機構貸款擔任保證人案 7.資金貸與 100%持有之子公司案 8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 9.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 10.本公司 112 年度「永續報告書」暨「ESG 委員會」之年度推行與執行情形 11.解除本公司經理人競業禁止之限制案 12.本公司擬與子公司規劃共同購買離岸風電案 13.人事晉升案 14.本公司 112 年度董事酬勞分配案

日 期	重要決議
	15.本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案
113.08.09	1.本公司 113 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.為子公司向金融機構貸款擔任保證人案 4.取消對旭愛能源(股)公司簽訂租賃契約擔任連帶保證人案 5.本公司擬出具對子公司之 Letter of Support 案 6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 7.訂定本公司「應收帳款備抵呆帳提列辦法」案 8.擬增加對子公司持股案
113.08.27	1.本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案 2.宜蘭分公司土地暨建物租賃契約提前終止暨建物無償移轉案
113.09.30	1.擬參與認購艾涅爾電力股份公司現金增資案
113.11.05	1.本公司擬與子公司規劃共同購買離岸風電案 2.子公司續興股份有限公司擬簽訂購售電合約案
113.11.08	1.本公司 113 年度第三季合併財務報告案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.修訂本公司「內部控制制度」案 4.114 年度內部稽核計劃案 5.訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」暨委任永續長案 6.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」案 7.修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 8.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 9.擬參與認購晶化科技股份有限公司現金增資案
113.11.29	1.本公司擬與子公司規劃共同購買離岸風電案
113.12.13	1.擬訂本公司 114 年度營運計劃案 2.本公司 113 年上半年度盈餘分派案 3.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 4.資金貸與電廠子公司案 5.子公司現金增資案