

2017 董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
106.02.15	董事會	1. 聘請龔鍾嶸先生擔任本公司副總經理暨財務長案。
106.03.21	董事會	1. 通過民國 105 年度營業報告書暨財務報表案。 2. 通過民國 105 年度虧損撥補案。 3. 本公司民國 105 年股東常會通過私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案。 4. 本公司海外第三次有擔保轉換公司債已募集完成，依法提請民國 106 年股東常會報告。 5. 擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 6. 擬辦理私募普通股案。 7. 擬發行限制員工權利新股予員工案。 8. 擬修訂「公司章程」部分條文案。 9. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10. 訂定本公司民國 106 年股東常會開會時間及相關議程。 11. 提報本公司民國 106 年度營運計劃案 12. 出具民國 105 年度之「內部控制制度聲明書」案
106.04.21	董事會	1. 通過本公司衍生性商品交易風險及監督管理授權案。
106.05.09	董事會	1. 通過擬處分竹南廠廠房及附屬設備。 2. 通過聘任黃瑞昌先生擔任本公司稽核主管案。
106.08.08	董事會	1. 通過本公司擬第一次發行民國 106 年限制員工權利新股相關事宜。 2. 通過擬參與本公司 100% 持股之子公司 GES Energy Middle East FZE 之 USD 12,200 仟元現金增資案。
106.10.16	董事會	1. 擬以公開收購之方式轉投資永旺能源股份有限公司普通股 46,104,764 股。 2. 本公司擬與昱晶能源科技股份有限公司、昇陽光電科技股份有限公司共同簽署合併意向書。
106.11.06	董事會	1. 擬訂定民國 107 年年度稽核計畫案。 2. 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之需要，擬更換簽證會計師。