

2019 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
108.02.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過湖口分公司經理人變更暨辦公室遷址案。 2. 通過擬吸收合併本公司百分之百持股之子公司永旺能源股份有限公司案。
108.03.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 107 年度營業報告書暨財務報表案，並提請 108 年股東常會承認。 2. 通過民國 107 年度虧損撥補案，並提請 108 年股東常會承認。 3. 通過訂定本公司民國 108 年股東常會開會時間及相關議程。 4. 通過提報本公司民國 108 年度營運計劃案。 5. 通過辦理民國 108 年之銀行融資綜合額度案。 6. 通過訂定民國 108 年 3 月 30 日為限制員工權利新股 1,648 仟股之減資基準日案 7. 通過出具民國 107 年度之「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過參與本公司 100%間接持股之子公司 Clean Focus Renewables Inc. 之美金 10,000 仟元現金增資案。 9. 通過對本公司 100%間接持股之子公司 NSP SYSTEM NEVADA HOLDING CORP 提供背書保證案。 10. 通過繼續對永旺能源股份有限公司之子公司 General Energy Solutions UK Limited 提供背書保證案。 11. 通過繼受合併他公司之對外背書保證案。
108.05.06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過資金貸與 Clean Focus Yield Ltd. US\$5,000 萬元額度。 2. 通過本公司衍生性商品交易風險及監督管理授權案。
108.06.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過辦理現金增資發行新股案。 2. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 3. 通過新增銀行融資綜合額度案。 4. 通過新任經理人薪酬案。 5. 通過經理人調薪案。
108.08.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年第二季合併財務報告暨營運狀況報告 2. 稽核計畫執行情形報告 3. 108 年第二季健全營運計畫執行情形報告 4. 通過本公司擬與其他投資人共同設立合資公司投資國內太陽能電站案 5. 通過新增對 GES USA 提供美金 15,000 仟元之背書保證案 6. 過繼續對子公司新日光系統開發提供新台幣 500,000 仟元之背書保證案 7. 通過調升對子公司 GES UK 之背書保證額度案 8. 訂定限制員工權利新股 1,070,400 之減資基準日案 9. 通過本公司現金增資發行新股，經理人可認股數說明案 10. 通過新任經理人薪酬說明案
108.11.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年第三季合併財務報告暨營運狀況報告 2. 稽核計畫執行情形報告 3. 108 年第三季健全營運計畫執行情形報告 4. 107 年度私募之資金運用計畫執行情形報告 5. 通過訂定民國 109 年度稽核計畫案 6. 訂定限制員工權利新股 906,750 之減資基準日案 7. 通過訂定「董事會績效評估辦法」案 8. 通過新增銀行融資綜合額度案 9. 通過本公司第一次發行民國 108 年限制員工權利新股案