

## 2020 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
109.03.26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核計畫執行情形報告</li> <li>2. 108 年第四季健全營運計畫執行情形報告</li> <li>3. 簽證會計師之獨立性及適任性評估報告</li> <li>4. 通過民國 108 年度營業報告書暨財務報表案</li> <li>5. 通過民國 108 年度虧損撥補案</li> <li>6. 通過 108 年私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案。</li> <li>7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案</li> <li>8. 通過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</li> <li>9. 通過辦理私募普通股案</li> <li>10. 訂定本公司民國 108 年股東常會開會時間及相關議程</li> <li>11. 通過本公司民國 109 年度營運計劃案</li> <li>12. 通過辦理民國 109 年之銀行融資綜合額度案</li> <li>13. 訂定限制員工權利新股 239,850 之減資基準日案</li> <li>14. 通過 108 年度之「內部控制制度聲明書」案</li> <li>15. 通過子公司「GES UK」美金 8,000 仟元之背書保證案</li> <li>16. 通過新任經理人薪酬說明案</li> </ol>
109.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司之新台幣 380,000 仟元現金增資案</li> <li>2. 通過擬在不超過美金 15,100 仟元之額度內，參與 ELECTRONIC J.R.C.,S.R.L.之增資案</li> <li>3. 更換會計師事務所及簽證會計師案</li> <li>4. 通過新增對 Gintech(Thailand)Limited 提供泰銖 300,000 仟元之背書保證案</li> <li>5. 通過繼續對子公司 General Energy Solutions UK Limited 提供背書保證案</li> <li>6. 通過新增辦理銀行綜合授信額度案</li> <li>7. 通過訂定民國 109 年 5 月 31 日為限制員工權利新股 224,900 股之減資基準日</li> </ol>
109.07.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過出售本公司竹南 A 廠之廠房及其建物附屬設施</li> <li>2. 通過處分本公司持有之新日泰能源股份有限公司股權案</li> <li>3. 通過處分本公司持有之中美矽晶製品股份有限公司股權案</li> <li>4. 通過新增辦理銀行綜合授信額度案</li> </ol>
109.08.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過繼續對子公司新日光系統開發股份有限公司提供新台幣 500,000 仟元之背書保證案</li> <li>2. 通過擬訂定民國 109 年 08 月 31 日為限制員工權利新股 334,750 股之減資基準日案</li> <li>3. 通過調整衍生性金融商品交易額度(換匯交易)案</li> <li>4. 通過新增辦理銀行綜合授信額度案</li> <li>5. 通過本公司擬第二次發行民國 108 年限制員工權利新股事宜案</li> </ol>
109.11.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬對子公司永梁股份有限公司提供新台幣 810,000 仟元之背書保證案</li> <li>2. 通過訂定民國 109 年 11 月 30 日為限制員工權利新股 261,550 股之減資基準日案</li> <li>3. 通過本公司湖口分公司變更分公司經理人事宜案</li> <li>4. 通過本公司稽核主管聘任案</li> <li>5. 通過擬訂定民國 110 年度稽核計畫案</li> </ol>
109.12.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過提報本公司民國 110 年度營運計劃案</li> <li>2. 通過參與本公司持股約 99.87%之子公司昱成光能股份有限公司之</li> </ol>

召開日期	會別	重要決議
		新台幣 500,000 仟元現金增資案 3. 通過本公司台南分公司變更分公司經理人事宜案 4. 通過新增辦理銀行綜合授信額度案