

2021 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
110.02.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過全面改選董事(含獨立董事)及受理提名相關事宜案。 2. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 3. 通過解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 4. 通過訂定本公司民國 110 年股東常會開會時間及相關議程。 5. 通過辦理銀行綜合授信額度案。 6. 通過本公司新任經理人以及經理人晉升之薪酬說明。
110.03.25	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 109 年度營業報告書暨財務報表案。 2. 通過民國 109 年度虧損撥補案。 3. 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 4. 通過本公司民國 109 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。 5. 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。 6. 通過辦理私募普通股案。 7. 通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。 8. 通過增訂本公司民國 110 年股東常會開會時間及相關議程。 9. 通過辦理銀行綜合授信額度案。 10. 通過對子公司兆陽光電科技股份有限公司提供背書保證案。 11. 通過訂定民國 110 年 3 月 31 日為限制員工權利新股 225,000 股之減資基準日。 12. 通過民國 109 年度之「內部控制制度聲明書」案。 13. 通過修訂本公司「內部控制制度」作業程序案。 14. 通過本公司未來之數位轉型發展策略及專案計畫。
110.05.06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司為營運需求，擬籌組聯貸案及過渡性融資案。 2. 通過對子公司新日光系統開發股份有限公司提供背書保證案。 3. 通過對子公司永梁股份有限公司提供背書保證案。 4. 通過新增辦理銀行綜合授信額度案。 5. 通過訂定民國 110 年 5 月 7 日為限制員工權利之減資基準日。
110.05.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
110.07.06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司減資換發股票基準日及減資換發股票作業計畫書相關事宜。 2. 通過本公司擬發行國內第三次有擔保轉換公司債案。 3. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。 4. 通過民國 107 年度第一次私募有價證券之資金運用計畫變更。
110.08.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司截至 110 年 6 月 30 日，其他應收帳款逾期三個月以上說明案。 2. 通過資本支出案。 3. 通過調整民國 107 年度第一次私募有價證券之資金運用計畫。 4. 通過修訂本公司 110 年現金增資發行新股案暨國內第三次有擔保轉換公司債之資金來源、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益。 5. 通過本公司獨立董事報酬案。
110.10.12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司現金增資發行新股，經理人可認股數說明。
110.11.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過繼續對子公司新日光系統開發股份有限公司提供背書保證案。 2. 通過新增辦理銀行綜合授信額度案。
110.12.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂大尺寸太陽能電池資本支出案。 2. 通過提報本公司民國 111 年度營運計劃案。

召開日期	會別	重要決議
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="564 152 1394 219">3. 通過委由子公司新日光系統開發股份有限公司統包本公司太陽能發電設備工程案。<li data-bbox="564 226 1394 259">4. 通過訂定民國 111 年度稽核計畫案。<li data-bbox="564 266 1394 300">5. 通過新任經理人之薪酬。<li data-bbox="564 306 1394 331">6. 通過本公司台南分公司變更分公司經理人事宜。