

2023 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
112.03.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過民國 111 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 通過民國 111 年度盈餘分配表。 4. 通過聘任會計主管暨副總經理案。 5. 通過本公司民國 111 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。 6. 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。 7. 通過辦理私募普通股案。 8. 通過訂定本公司民國 112 年股東常會開會時間及相關議程。 9. 通過參與本公司持股約 99.99% 之子公司昱成光能股份有限公司現金增資案。 10. 通過本公司民國 112 年度會計師委任及公費案。 11. 通過民國 111 年度之「內部控制制度聲明書」案。 12. 通過辦理銀行綜合授信額度案。 13. 通過本公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃。
112.05.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司聯貸案。 3. 通過新增辦理銀行額度案。 4. 通過對子公司 GES Energy Middle East FZE 提供背書保證案。 5. 通過資本支出案。 6. 通過本公司企業社會責任實務守則更名為永續發展實務守則及部分條文修正案。 7. 通過增訂本公司民國 112 年股東常會相關議程。 8. 通過訂定民國 112 年 5 月 11 日為本公司發行之國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。 9. 通過民國 112 年經理人薪資調整說明。 10. 通過民國 111 年度董事酬勞分配說明。 11. 通過民國 111 年度經理人員工酬勞分配說明。 12. 通過聘請經理人案。 13. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
112.08.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過委任資深處長暫代本公司會計主管。 2. 通過本公司民國 112 年第二季合併財務報告案。 3. 通過本公司董事會績效評估辦法部分條文修正案。 4. 通過新增辦理銀行額度案。 5. 通過資深處長晉升協理案。
112.08.29	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司在不超過新台幣 5 億元額度內與其他投資人共同參與投資以綠色能源投資為主的能源控股公司。
112.11.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過委任會計主管案。 2. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 3. 通過新增辦理銀行額度案。
112.12.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年度營運計劃案。 2. 通過訂定民國 113 年度稽核計畫案。 3. 通過新增辦理銀行額度案。 4. 通過聘任經理人案。