

## 2015 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
104.01.08	董事會	1. 通過湖口分公司設立案。
104.03.17	董事會	1. 通過民國 103 年度營業報告書暨財務報表案。 2. 通過民國 103 年度盈餘分配案。 3. 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。 4. 補選獨立董事一席。 5. 通過解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。 6. 訂定本公司「誠信經營守則」。 7. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 8. 訂定本公司民國 104 年股東常會開會時間及相關議程。
104.05.06	董事會	1. 本公司獨立董事候選人資格審查案。
104.05.21	董事會	1. 本公司擬增加太陽能系統業務。
104.06.30	董事會	1. 擬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。
104.8.11	董事會	1. 擬投資設立新日光能源科技(南昌)有限公司。 2. 本公司為償還既有負債、購置機器設備暨充實中期購料週轉金，委請合作金庫商業銀行等銀行團主辦新台幣三十五億元聯合授信案。 3. 本公司擬第二次發行民國 103 年限制員工權利新股相關事宜。
104.11.10	董事會	1. 擬設立香港或其他第三地區投資控股公司案。 2. 本公司擬出售機器設備一批案。 3. 訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序。 4. 訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。
104.12.09	董事會	1. 擬辦理現金增資發行新股案。
105.03.15	董事會	1. 擬修訂「公司章程」部分條文案。 2. 擬通過民國 104 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 擬通過民國 104 年度虧損撥補案。 4. 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。 5. 全面改選董事(含獨立董事)案。 6. 提名董事(含獨立董事)候選人。 7. 解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 8. 訂定本公司民國 105 年股東常會開會時間及相關議程。