

2022 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
111.03.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 110 年度營業報告書暨財務報表案。 2. 通過民國 110 年度虧損撥補案。 3. 通過本公司民國 110 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。 4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 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. 通過訂定本公司民國 111 年股東常會開會時間及相關議程。 8. 通過參與本公司持股約 99.94%之子公司昱成光能股份有限公司現金增資案。 9. 通過關於本公司與合晶科技股份有限公司協商和解。 10. 通過辦理銀行綜合授信額度案。 11. 通過民國 110 年度之「內部控制制度聲明書」案。 12. 通過訂定民國 111 年 3 月 11 日為限制員工權利新股之減資基準日。 13. 通過聘任本公司管理中心副總經理案。
111.05.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第一季合併財務報告案。 2. 通過訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 通過本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。 4. 通過增訂本公司民國 111 年股東常會相關議程。 5. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 6. 通過新增辦理銀行額度案。 7. 通過本公司民國 111 年經理人薪資調整說明。 8. 通過晉升本公司電池營運協理案。
111.08.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告案。 2. 通過資本支出案。 3. 通過調整銀行綜合授信額度案。
111.09.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬認購聯合再生能工程股份有限公司發行之甲種及乙種特別股。
111.11.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告案。 2. 通過轉投資公司聯合再生能源工程股份有限公司擬向銀行申請授信提供擔保事宜。 3. 通過修訂本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序部分條文案。 4. 通過修訂本公司董事會議事規則部分條文案。 5. 通過修訂本公司 111 年度限制員工權利新股發行辦法部分條文案。 6. 通過調整銀行綜合授信額度案。 7. 通過新增辦理銀行額度案。 8. 通過訂定民國 111 年 11 月 10 日為限制員工權利新股之減資基準日。
111.12.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提報本公司民國 112 年度營運計劃案。 2. 通過訂定民國 112 年度稽核計畫案。 3. 通過本公司擬出具支持函予永豐銀行。 4. 通過新增辦理銀行額度案。 5. 通過安侯建業聯合會計師事務所內部輪調之需要，擬更換簽證會計師。 6. 通過本公司民國 111 年度會計師公費。 7. 通過本公司簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。

召開日期	會別	重要決議
		8. 通過民國 111 年度員工酬勞與董監事酬勞提撥說明。 9. 通過民國 111 年營運獎金發放說明。 10. 通過本公司台南分公司變更分公司經理人事宜。