董事會之重要決議

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
113/4/10	第 7 屆 第 6 次 董事會	1、通過修訂本公司「公司章程」案(變更營業項目) 2、通過本公司轉投資太陽能電廠及系統工程商案。 3、通過通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案。 4、通過解除新任董事競業禁止案 5、通過修正審計委員會組織規程。 6、通過修正董事會議事規則。 上述第 1-6 項議案決議結果如下： 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	√ √ √ √ √	無
113/5/7	第 7 屆 第 7 次 董事會	1、通過追認本公司財務主管及會計主管異動案 2、通過新任財務主管及會計主管任命案。 3、通過本公司 113 年第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本。 4、通過追認本公司轉投資太陽能電廠及系統工程商案。 5、通過本公司 113 年營運計畫及預算案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	√ √ √ √ √	無
113/06/20	第 7 屆 第 8 次 臨時董事 會	1、通過轉投資南部漁電案場合作開發案。 2、通過經理人周惠國總經理工作異動案。 3、通過委任獨立董事莊碧陽先生為第六屆薪資報酬委員會委員案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	√ √ √	無
113/08/12	第 7 屆 第 9 次 董事會	1、通過追認本公司財務主管及會計主管異動案。 2、通過新任財務主管及會計主管任命案。 3、通過公司發言人與代理發言人異動案。 4、通過本公司 113 年第二季財務報告暨會計師核閱報告稿本。 5、通過台灣生捷科技股份有限公司之轉投資股票轉換評估狀況報告。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	√ √ √ √ √	無

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3所列事項	獨董持反對或保留意見
113/11/06	第 7 屆 第 10 次 董事會	1、通過 114 年度稽核計畫案。 2、通過資誠聯合會計師事務所內部輪調，調整變更本公司簽證會計師。 3、通過 113 年第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本。 4、通過修訂本公司「企業社會責任守則」案。 5、通過本公司「永續發展委員會組織規程」案。 6、通過委任本公司第一屆永續發展委員會委員案。 7、通過本公司「風險管理辦法」案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	V V V V V V	無
114/03/05	第 7 屆 第 11 次 董事會	1、通過本公司擬參與轉投資太陽能電廠及系統工程商公開發行前現金增資案。 2、通過 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」。 3、通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 4、通過本公司 113 年度虧損撥補案。 5、通過本公司 114 年度營運計劃案。 6、通過本公司 114 年簽證會計師委任及報酬案。 7、通過本公司為董事投保責任保險案。 8、修訂本公司「公司章程」案。 9、通過本公司召開 114 年股東常會相關事宜及受理股東提案權案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	V V V V V V V V	無 無