

2024 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
113.03.11	董事會	- 通過民國 112 年度營業報告書暨財務報表案。 - 通過民國 112 年度虧損撥補案，並提請 113 年股東常會承認。 - 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 - 通過本公司民國 112 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。 - 通過全面改選董事(含獨立董事)及受理提名相關事宜案。 - 通過解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 - 通過訂定本公司民國 113 年股東常會開會時間及相關議程。 - 通過辦理銀行綜合授信額度案。
113.03.21	董事會	通過出具民國 112 年度之「內部控制制度聲明書」案。
113.05.06	董事會	- 通過本公司民國 113 年度會計師委任及公費案。 - 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。 - 通過本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債案。 - 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 - 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之現金增資案。
113.06.21	董事會	通過推選本公司董事長。
113.07.29	董事會	通過聘任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
113.08.06	董事會	- 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告案。 - 通過本公司 112 年度永續報告書。 - 通過本公司獨立董事報酬案。 - 通過本公司標案改善措施案。
113.11.07	董事會	- 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報告案。 - 通過對子公司鼎日能源股份有限公司提供之背書保證案。 - 通過任命本公司公司治理主管。 - 通過增訂本公司資通安全「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，並修訂資訊管理「內部控制制度」作業程序案。 - 通過訂定聯合再生能源股份有限公司關係人相互間財務業務相關作業規範。 - 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。
113.12.26	董事會	- 通過本公司民國 114 年度營運計劃案。 - 通過訂定民國 114 年度稽核計畫案。 - 通過增訂本公司永續資訊之管理「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，作業程序案。 - 通過委任張建一獨立董事擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。