

## 2018 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
107.01.29	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司擬發行新股合併昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司案</li> <li>2.擬修訂本公司公司章程部分條文案</li> <li>3.通過討論事項第一案所提合併案完成後辦理現金增資私募普通股案</li> <li>4.擬修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案</li> <li>5.通過對永旺能源股份有限公司提供背書保證案</li> </ol>
107.03.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過終止資金貸與 Clean Focus Yield Ltd.US\$1,800 萬元之額度案</li> <li>2.通過民國 106 年度之內部控制制度有效性之考核案</li> <li>3.通過出具民國 106 年度之「內部控制制度聲明書」案</li> </ol>
107.05.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過資金貸與 Clean Focus Yield Ltd. US\$5,000 萬元額度</li> <li>2.通過本公司衍生性商品交易風險及監督管理授權案</li> </ol>
107.08.03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定本公司與昱晶能源科技(股)公司、昇陽光電科技(股)公司合併基準日及擬增資發行股數案</li> <li>2.通過繼續對永旺能源股份有限公司提供原有背書保證暨另新增背書保證額度案</li> <li>3.通過繼續對子公司新日光系統開發股份有限公司提供新台幣 500,000 仟元之背書保證案</li> </ol>
107.10.01	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過經理人任命案</li> <li>2.通過本公司決議私募發行普通股暨定價相關事宜</li> <li>3.通過本公司完成與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併相關事宜，依法提請民國 107 年第二次股東臨時會報告案</li> <li>4.通過繼續對永旺能源股份有限公司提供背書保證案</li> <li>5.通過對 NSP Indymen UK Ltd 出售英國電廠提供履約保證案</li> </ol>
107.11.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過指定本公司對泰國子公司 Gintech (Thailand) Limited 為保證行為時，所出具之保證函簽署人</li> <li>2.通過對永旺能源股份有限公司提供背書保證額度案</li> </ol>