

## 2016 年董事會決議事項

召開日期	會別	重要決議
105.03.15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>2. 擬通過民國 104 年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>3. 擬通過民國 104 年度虧損撥補案。</li> <li>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。</li> <li>5. 全面改選董事(含獨立董事)案。</li> <li>6. 提名董事(含獨立董事)候選人。</li> <li>7. 解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。</li> <li>8. 訂定本公司民國 105 年股東常會開會時間及相關議程。</li> </ol>
105.04.29	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。</li> <li>2. 擬辦理私募普通股案。</li> <li>3. 擬資金貸與 General Energy Solutions USA, Inc. USD1,000 萬元。</li> <li>4. 擬對永旺能源股份有限公司之子公司玖暉株式會社提供背書保證。</li> <li>5. 擬對子公司 Clean Focus Renewables Inc. 提供一年期 US\$ 2,000 萬元之背書保證。</li> <li>6. 擬對子公司 NSP HK Holding Ltd. 提供三年期 US\$1,000 萬元背書保證。</li> <li>7. 擬對子公司新源亨(蘇州)能源有限公司提供半年期 CNY\$4,500 萬元背書保證。</li> <li>8. 擬對子公司 DelSolar (HK) Ltd. 提供 US\$ 100 萬元之背書保證。</li> </ol>
105.06.16	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選本公司董事長。</li> </ol>
105.08.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選新任董事長。</li> <li>2. 擬對永旺能源股份有限公司提供背書保證。</li> <li>3. 擬展延對永旺能源股份有限公司之子公司 General Energy Solutions UK Limited 之背書保證期間。</li> <li>4. 擬終止資金貸與 General Energy Solutions USA, Inc. USD1,000 萬元。</li> <li>5. 擬修訂於民國一〇三年發行之第二次海外有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。</li> <li>6. 擬辦理民國一〇五年發行海外第三次有擔保轉換公司債。</li> <li>7. 本公司為發行海外第三次有擔保轉換公司債，擬以台南科技工業區土地與廠房、新竹科學工業園區廠房及相關設備等作為擔保品，向以荷商安智銀行台北分行為管理銀行之融資銀行團申請擔保信用狀授信額度。</li> <li>8. 為擴充下游出海口，並加速拓展國內太陽能系統事業，本公司擬在不超過新台幣 6 億元額度內與其他投資人共同設立合資公司投資國內太陽能電站。</li> <li>9. 擬參與新日光能源科技(南昌)有限公司增資案。</li> <li>10. 聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>
105.10.18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬繼續執行參與海外太陽能 YieldCo(殖利率增長)公司之設立及該 YieldCo 公司部分股權之認購。</li> <li>2. 擬終止對子公司 NSP HK Holding Ltd. 提供三年期 US\$ 1,000 萬元背書保證額度。</li> <li>3. 擬終止對永旺能源股份有限公司之子公司玖暉株式會社提供一年期 JPY 35 億元背書保證額度。</li> <li>4. 擬對子公司 NSP UK Holding Ltd. 提供 18 個月 GBP\$ 900 萬元之背書保證額度。</li> </ol>
105.11.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬資金貸與 General Energy Solutions UK Limited. USD3,500 萬元。</li> <li>2. 擬訂定民國 106 年年度稽核計畫案。</li> </ol>