

## 董事會運作情形資訊

### • 113 年度

#### 董事會重要決議事項截至 113 年至 114 年 4 月 15 日

<p>第五屆董事會 第十四次開會 113.02.01</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂本公司『公司章程』案。</li> <li>2.通過修訂本公司『核決權限劃分辦法』案。</li> <li>3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>4.通過擬與雲豹能源科技(股)公司及新嘉工程(股)公司簽訂亮崙電力(股)公司之股權及再生能源發電設施之意向書案。</li> </ol>
<p>第五屆董事會 第十五次開會 113.03.05</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國 113 年度『年度營運計畫書』案。</li> <li>2.通過本公司民國 112 年度財務報表案。</li> <li>3.通過本公司民國 112 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派情形案。</li> <li>4.通過本公司「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5.通過 113 年度會計師公費審議案。</li> <li>6.通過定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>7.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</li> <li>8.通過台新商業銀行短期資金融資案。</li> <li>9.通過辦理一一三年度第一次現金增資發行新股相關事宜案。</li> <li>10.通過為配合一一三年度第一次現金增資發行新股,擬通過本公司健全營運計劃書案。</li> <li>11.通過訂定 113 年度召開股東常會召開事宜案。</li> <li>12.通過訂定本公司 113 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。</li> <li>13.通過雲豹能源科技(股)公司及新嘉工程(股)公司簽訂購買亮崙電力(股)公司之交易價格調整降低案。</li> </ol>
<p>第五屆董事會 第十六次開會 113.03.14</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 112 年私募方式發行普通股不再執行案。</li> <li>2.通過訂定本公司「印鑑管理暨用印申請辦法」案。</li> <li>3.通過辦理 113 年度私募增資發行新股案。</li> <li>4.通過訂 113 年度召開股東常會召開事宜案。</li> <li>5.通過修訂本公司 113 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。</li> </ol>
<p>第五屆董事會 第十七次開會 113.05.09</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 113 年第 1 季財務報表案</li> <li>2.通過設立子公司銘威日光(股)公司案</li> <li>3.通過前瞻技術開發事業處處長任命案</li> <li>4.通過變更公司營業地址案</li> <li>5.通過永豐商業銀行短期週轉金肆仟萬元案</li> <li>6.通過投資再生能源案件一定額度金額事後董事會追認案</li> <li>7.通過核決權限劃分辦法修訂案</li> <li>8.通過子公司銘威日光(股)公司擬投資設置屋頂型光電發電設施簡稱宏明案</li> <li>9.通過子公司銘電壹能源(股)公司擬投資設置屋頂型光電發電設施簡稱大誠高中案</li> </ol>

	<p>10.通過子公司銘旺綠能(股)公司購買之電場簡稱(佳南案)擬出售案</p> <p>11.通過子公司銘旺綠能(股)公司購買之電場簡稱(官田案)擬出售案</p> <p>12.通過子公司日日旺再生能源(股)公司投資設置屋頂型光電發電設施簡稱豐造案，擬改由子公司銘電壹能源(股)公司持案</p> <p>13.通過子公司旭旺綠能(股)公司投資設置屋頂型光電發電設施簡稱達航案，擬改由子公司銘電壹能源(股)公司持案</p> <p>14.通過子公司旭旺綠能(股)公司投資設置屋頂型光電發電設施簡稱傳說案，擬改由子公司銘電壹能源(股)公司持案</p>
<p>第五屆董事會 第十八次開會  113.06.14</p>	<p>1.通過辦理 113 年第一次私募現金增資發行新股案</p> <p>2.通過向永豐銀行申請中期營運週轉金肆仟萬元案</p>
<p>第五屆董事會 第十九次開會  113.07.11</p>	<p>1.通過向台新銀行申請中期擔保授信壹仟伍佰萬元整案</p> <p>2.通過修訂本公司公司章程案</p>
<p>第五屆董事會 第二十次開會  113.08.08</p>	<p>1.通過民國 113 年第 2 季財務報表案</p> <p>2.訂定永續報告書編製及驗證之作業程序案</p> <p>3.通過設立子公司興達旺科技(股)公司案</p> <p>4.通過向台新銀行申請應收保證款項壹仟伍佰萬元整</p>
<p>第五屆董事會 第二十一次開會  113.10.17</p>	<p>1.通過修訂本公司公司治理實務守則案</p> <p>2.通過審計委員會組織規程修訂案</p> <p>3.通過更換發言人及增加代理發言人案</p> <p>4.通過設立子公司銘電貳能源(股)公司案</p> <p>5.通過收購鑫利能源(股)公司並取得其地面型太陽能光電發電設施建置權</p> <p>6.通過向雅博國際(股)公司收購已發電之太陽能發電設施</p> <p>7.通過與布萊富能源科技(股)公司簽訂 30MW 以上再生能源電場開發合作意向書</p>
<p>第五屆董事會 第二十二次開會  113.11.07</p>	<p>1.通過民國 113 年第 3 季財務報表案</p> <p>2.通過變更公司營業地址案</p> <p>3.通過子公司興達旺科技(股)公司提高投資資本額案</p> <p>4.通過子公司銘威日光(股)公司提高投資資本額案</p> <p>5.通過民國 113 年『年度稽核計劃表』案</p> <p>6.通過修訂本公司內部控制制度案</p> <p>7.通過擬使用現金增資款收購亮崑電力(股)公司 51%股權案</p> <p>8.通過擬使用現金增資款購買台南土地及廠房案</p> <p>9.通過子公司鑫利能源(股)公司資金融通案</p> <p>10.通過子公司銘旺綠能(股)公司提高投資資本額擬以現金增資款案</p> <p>11.通過子公司銘電壹能源(股)公司提高投資資本額案</p>
<p>第五屆董事會 第二十三次開會  113.12.05</p>	<p>1.通過本公司總經理異動案</p>
<p>第五屆董事會 第二十四次開會</p>	<p>1.通過修訂本公司經理人薪酬管理辦法</p> <p>2.通過修訂本公司董事、獨立董事薪資報酬及酬勞分配辦法</p> <p>3.通過子公司銘電貳能源(股)公司設立四家子公司銘頂能源(股)公司、銘渝(股)公司、銘蠡(股)公司、銘亨(股)公司追認案</p>

<p>113.12.25</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.通過投資審查委員會組織規程案</li> <li>5.通過訂定本公司投審會流程作業辦法案</li> <li>6.通過取消購買台南土地及廠房案</li> <li>7.通過擬購買桃園市中壢區土地及廠房案</li> <li>7.通過取消向新嘉工程(股)公司購買亮崴 2%股權案</li> <li>8.通過擬向馥諾資本(股)公司購買亮崴 41%股權案</li> <li>9.通過擬向馥諾資本(股)公司購買亮崴 10%股權案</li> <li>10.通過子公司銘威日光(股)公司提高投資資本額案</li> <li>11.通過子公司銘旺綠能(股)公司提高投資資本額案</li> <li>12. 通過擬購買桃園市中壢區土地及廠房案</li> <li>13.通過擬變更 113 年第 1 次現金增資發行新股增資計畫變更案</li> <li>14.通過子公司鑫利能源(股)公司資金融通增加案</li> <li>15.通過子公司銘電貳能源(股)公司取得台南七股區土地及申設開發權利並收購凱富盛有限公司</li> <li>16.通過擬取得開發雲林口湖段室內漁電之開發權利案</li> <li>17.通過擬收購恆水創電(股)公司已發電之發電設施案</li> </ol>
<p>第五屆董事會 第二十五次開會  114.02.07</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過子公司銘電貳能源(股)公司增資 31500 仟元案</li> <li>2.通過第 1 季資金貸與計畫案</li> <li>3.通過向第一銀行申請中期借款陸仟貳佰萬元案</li> </ol>
<p>第五屆董事會 第二十六次開會  114.03.13</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國 114 年度『年度營運計畫書』案。</li> <li>2.通過民國 113 年度財務報表案</li> <li>3.通過民國 113 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派案</li> <li>4.通過「內部控制制度聲明書」案</li> <li>5.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案</li> <li>6.通過擬修訂修公司章程案</li> <li>7.通過子公司亮崴電力(股)公司增資 1 億元案</li> <li>8.通過設立子公司紅旺投資(股)公司案</li> <li>9.通過投資福爾摩沙標準品(股)公司案</li> <li>10.通過向台新銀行申請短期營運週轉金參仟萬元案</li> <li>11.通過對子公司興達旺科技(股)公司背書保證案</li> <li>12.通過對子公司鑫利能源(股)公司背書保證案</li> <li>13.通過第 2 季資金貸與計畫案</li> <li>14.通過全面改選董事案</li> <li>15.通過解除董事含獨董及其代表人競業限制案</li> <li>16.通過 114 年改選董事及獨立董事被提名人名單及其資格案</li> <li>17.通過訂定 114 年度召開股東常會召開事宜案</li> <li>18.通過 114 年股東會受理股東提名股東提案受理期間及受理處所案</li> </ol>
<p>第五屆董事會 第二十七次開會  114.03.28</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過健全營運計畫改善執行情形案</li> <li>2.通過修訂 114 年度召開股東常會召開事宜案</li> </ol>