

| 董事會議 | 日期 | 重要會議內容 |
|---------------|-----------|--|
| 108年第9次董事會議 | 108/12/24 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 109年度營運計劃及預算案。 2. 109年度稽核計劃案。 3. 本公司資金貸與子公司(賽舌爾)展成國際有限公司案。 4. 子公司(賽舌爾)展成國際有限公司資金貸與江蘇遠昇光電股份有限公司案。 5. 本公司擬向聯邦商業銀行申請融資額度案。 6. 訂定本公司董事、監察人及經理人酬金之相關辦法案。 7. 本公司總經理薪資報酬案。 |
| 108年第8次董事會議 | 108/11/11 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國108年第三季合併財務報表案。 2. 樂士股份有限公司太陽能發電設備帶安裝工程承攬案。 |
| 108年第7次董事會議 | 108/10/03 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司暨大陸地區轉投資公司核決權限表案。 2. 子公司展成電機(東莞)有限公司董事及監察人異動案。 3. 解除本公司對金來國際開發股份有限公司資金貸與案。 4. 評估本公司「待出售非流動資產-普萊普雷股份有限公司股票」之股權交換案。 |
| 108年第6次董事會議 | 108/08/12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國108年第二季合併財務報表案。 2. 本公司稽核主管聘任案。 3. 子公司金來國際開發股份有限公司董事異動案。 4. 本公司擬出售子公司金來國際開發股份有限公司股權案。 5. 國碩科技工業股份有限公司太陽光電新建工程承攬案。 6. 屏東地區太陽光電新建工程承攬案。 7. 昱鼎能源科技開發股份有限公司太陽光電新建工程勞務承攬案。 8. 轉投資進安國際股份有限公司評估案。 9. 本公司總經理聘任案。 10. 解除新任總經理競業禁止限制案。 |
| 108年第5次董事會議 | 108/06/28 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司負責人異動案。 2. 子公司江蘇遠昇光電股份有限公司董事改派案。 3. 本公司新任董事長薪資報酬案。 |
| 108年第4次臨時董事會議 | 108/05/17 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事長推選案。 |
| 108年第3次董事會議 | 108/05/08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國108年第一季度合併財務報表案。 2. 107年私募有價證券於期限內不繼續發行案。 3. 解除本公司對中租迪和股份有限公司就承攬太陽光電發電設備案場工程項目擔任保證人案。 4. 本公司擬取消設立100%轉投資子公司案。 5. 訂定處理董事要求之標準作業程序案。 6. 減資彌補虧損案。 7. 辦理私募有價證券案。 |
| 108年第2次董事會議 | 108/03/27 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 107年度營業報告書暨財務報表案。 2. 107年度虧損彌補案。 3. 107年度內部控制制度聲明書案。 4. 子公司金來國際開發股份有限公司董事改派案。 5. 修訂「公司章程」部分條文案。 6. 修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。 7. 召開本公司108年股東常會議案。 |
| 108年第1次董事會議 | 108/01/08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬出售子公司東宇生物科技股份有限公司股權案。 2. 本公司資金貸與子公司金來國際開發股份有限公司案。 |