

永崴投資控股股份有限公司
一〇九年度董事會重要決議事項

日期	決議事項
109.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國 109 年第三季合併財務報表。 2. 報告子公司崴強科技股份有限公司資金貸與案。 3. 報告子公司崴強科技股份有限公司背書保證案。 4. 報告子公司森崴能源股份有限公司股票興櫃案。 5. 通過本公司民國 110 年內部稽核查核計劃案。 6. 通過本公司「內部控制制度」修訂案。 7. 通過為子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案。 8. 通過本公司預計處分世豐電力股份有限公司股權案。 9. 通過討論降低對子公司江蘇正崴新能源科技有限公司持股比例逾百分之十案。
109.09.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司自行編製財務報告能力。 2. 報告子公司森崴能源股份有限公司背書保證案。 3. 通過子公司崴強科技股份有限公司董監事酬勞分配案。 4. 通過子公司崴強科技股份有限公司經理人員工酬勞分配案。 5. 通過子公司富崴能源股份有限公司處分彰苑風力發電股份有限公司及北苑風力發電股份有限公司股權案。
109.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事責任險投保報告。 2. 永崴各子公司下半年度預算報告。 3. 報告子公司崴強科技股份有限公司資金貸與案。 4. 報告子公司富崴能源股份有限公司與台灣電力股份有限公司簽署「離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案」契約。 5. 報告子公司世豐電力股份有限公司水力發電開發計畫第一電廠及第二電廠土木工程案。 6. 通過本公司民國 109 年第二季合併財務報表案。 7. 通過本公司擬為子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案。 8. 通過金融機構授信額度訂約案。
109.06.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告子公司富崴能源(股)公司得標台灣電力(股)公司「離岸風電二期計畫風場財物採購帶安裝案」。 2. 通過為配合本公司間接持有之森崴能源股份有限公司(原星崴股份有限公司，下稱：森崴公司)未來申請股票上市(櫃)之規劃，擬放棄參與該公司 109 年現金增資案，並由本公司全體股東參與認購。 3. 通過本公司擬為耀崴光電(鹽城)有限公司及光耀光學(鹽城)有限公司資金貸與案。 4. 通過子公司勁永國際股份有限公司背書保證案。 5. 通過解除子公司光耀科技股份有限公司背書保證額度案。
109.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國 109 年第一季合併財務報表。 2. 通過本公司放棄認購子公司世豐電力股份有限公司現金增資案。 3. 通過子公司光耀科技股份有限公司背書保證案。 4. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
109.03.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 109 年營運計畫案。 2. 通過民國 108 年度財務報表暨營業報告書案。

3. 通過民國 108 年度盈虧撥補案。
4. 通過子公司光耀科技股份有限公司及勁永國際股份有限公司背書保證案。
5. 通過會計師之獨立性與適任性評估報告案。
6. 通過民國 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
7. 通過金融機構授信額度訂約案。
8. 通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
9. 通過召集民國 109 年股東常會相關事宜案。