

亞通利大能源股份有限公司
113年度 董事會會議紀錄彙總表

年度	董事會屆次	日期	重要決議事項
113	第十屆第二十二次	113/2/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：無。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 本公司擬調整對「合亞通海船業股份有限公司」之投資架構，並設立「海沅開發股份有限公司」案。 6. 本公司為因應營運週轉之需，擬向銀行申請融資額度案。
113	第十屆第二十三次	113/3/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：本公司一一三年二月底背書保證情形。 3. 稽核業務報告：本公司一一二年第四季內部稽核情形。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 （二）董事成員及董事會績效評估結果報告。 （三）本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告。 5. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞議案。 6. 本公司一一二年度內部控制制度自行評估結果及內部控制制度聲明書。 7. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 8. 本公司擬增資「海沅開發股份有限公司」後再轉投資「合亞通海船業股份有限公司」案。 9. 本公司為轉投資事業「瑞利亞能源股份有限公司」提供背書保證案。 10. 本公司擬參與轉投資事業「瑞利亞能源股份有限公司」現金增資案。 11. 擬修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」附件清單。 12. 本公司為因應營運週轉之需，擬向銀行及票券公司申請融資額度案。 13. 訂定一一三年股東常會日期、地點、停止過戶日、最後過戶時間及議事內容案。
113	第十屆第二十四次	113/4/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：本公司一一三年三月底背書保證情形。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 本公司一一二年度盈餘分配案。 6. 本公司擬以資本公積發放現金案。 7. 修訂本公司「公司章程」案。 8. 一一二年第四季應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。 9. 本公司擬參與「海沅開發股份有限公司」增資後再轉投資「合亞通海船業股份有限公司」案。 10. 擬修改本公司一一三年股東常會相關事宜案。
113	第十屆第二十五次	113/5/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：本公司一一三年四月底背書保證情形。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 第五屆第七次薪資報酬委員會建議事項。 6. 本公司一一三年第一季財務報告案。 7. 訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。
113	第十屆第二十六次	113/6/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：本公司一一三年五月底背書保證情形。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 訂定本公司一一三年除息基準日及其相關事宜案。 6. 本公司為因應營運週轉之需，擬向銀行及票券公司申請融資額度案。
113	第十屆第二十七次	113/7/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：本公司一一三年六月底背書保證情形。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 本公司擬辦理「國內第四次無擔保轉換公司債」籌資案。 6. 訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。
113	第十屆第二十八次	113/8/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：本公司一一三年七月底背書保證情形。 3. 稽核業務報告：本公司一一三年第一季至第二季內部稽核情形。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 本公司一一三年第二季財務報告案。 6. 一一三年第二季應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。 7. 本公司擬以持有之「合亞通海船業股份有限公司」股份，以現金及以股作價方式參與「海沅開發股份有限公司」增資案。 8. 本公司擬參與柳營儲能股份有限公司現金增資案。 9. 本公司擬成立於菲律賓投資之合資公司案。 10. 本公司為轉投資事業「合亞通海船業股份有限公司」提供背書保證案。 11. 本公司為因應營運週轉之需，擬向銀行及票券公司申請融資額度案。

亞通利大能源股份有限公司
113年度 董事會會議紀錄彙總表

年度	董事會屆次	日期	重要決議事項
113	第十屆第二十八次	113/8/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：無。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：無。 5. 本公司為轉投資事業「合亞通海船業股份有限公司」提供資金貸與案。
113	第十屆第二十九次	113/9/6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：無。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：無。 5. 購買董事及經理人責任保險案。 6. 本公司為因應營運週轉之需，擬向銀行申請融資額度案。
113	第十屆第三十次	113/11/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：本公司一一三年十月底背書保證情形。 3. 稽核業務報告：本公司一一三年第三季內部稽核情形。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 第五屆第八次薪資報酬委員會建議事項。 6. 本公司一一三年第三季財務報告案。 7. 一一三年第三季應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。 8. 擬訂本公司一一四年度內部稽核年度稽核計畫內容案。 9. 本公司擬參與轉投資事業「亞格一儲能股份有限公司」現金增資案。 10. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。 11. 本公司為因應營運週轉之需，擬向銀行及票券公司申請融資額度案。
113	第十屆第三十一次	113/12/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前次董事會議紀錄及其執行報告情形。 2. 重要財務業務報告：無。 3. 稽核業務報告：無。 4. 其他重要報告事項：（一）本公司公司債發行及執行轉換情形報告。 5. 擬訂本公司一一四年度內部稽核年度稽核計畫內容案。 6. 擬增訂及修訂本公司內部控制制度案。 7. 本公司擬參與轉投資事業「瑞利亞能源股份有限公司」現金增資案。 8. 本公司擬增資「海沅開發股份有限公司」後再轉投資「合亞通海船業股份有限公司」案。