

## 董事會重要決議

日期	案由	決議結果
98.2.27	1. 九十七年度決算表冊案，提請公決。	全體出席董事同意通過。
	2. 九十七年度盈餘分配案。	全體出席董事同意通過。
	3. 擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。	全體出席董事同意通過。
	4. 擬解除經理人海英俊先生競業禁止之限制案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事海英俊不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除海英俊先生擔任「DeiSolar Holding (Cayman) Ltd.」(公司名稱暫定)及「DeiSolar (HK) Ltd.」(公司名稱暫定)職務競業禁止之限制。
	5. 資金貸與他人作業程序修訂案。	全體出席董事同意通過。
	6. 背書保證作業程序修訂案。	全體出席董事決議，本案將提下次董事會再行討論。
	7. 修訂章程案。	全體出席董事同意通過。
	8. 改選董事、監察人案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事羅益強不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過，提名羅益強先生為本公司第十五屆獨立董事候選人，其餘議案內容經全體出席董事同意通過。
	9. 解除董事競業禁止之限制案。	全體出席董事同意通過。
	10. 擬召開九十八年股東常會，是否可行，提請公決。	全體出席董事決議通過，除將股東常會地點改於桃園住都大飯店金龍廳(桃園市桃鶯路398號)召開外，其餘議案內容經全體出席董事同意通過。
	11. 轉投資公司「中達電子(蕪湖)有限公司」之增資案。	全體出席董事同意通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
98.4.27	1. 背書保證作業程序修訂案。	全體出席董事同意通過。
	2. 資金貸與他人作業程序修訂案	全體出席董事同意通過。
	3. 獨立董事候選人資格審查案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事羅益強不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過本獨立董事候選人資格審查案，並將獨立董事候選人名單提報股東常會逕行選舉。
98.6.22	1. 改選董事長、副董事長案。	全體出席董事同意通過，共推鄭崇華先生擔任董事長，海英俊先生擔任副董事長。
	2. 擬授權董事長訂定增資發行新股及配發現金股利基準日案。	全體出席董事同意通過，授權董事長鄭崇華於行政院金融監督管理委員會核准本無償配發新股增資案後，訂定增資發行新股及配發現金股利基準日及處理相關發行事宜。
	3. 擬認購「順達科技股份有限公司」私募可轉換公司債案。	全體出席董事同意通過，本投資案之總認購金額為新台幣8.6億元，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	4. 擬解除經理人張明忠先生競業禁止之限制案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事張明忠不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除張明忠先生擔任「Delta Greentech International Holding Limited」、「Delta Greentech (USA) Corp.」、「Delta Greentech SGP Pte Ltd.」、「Delta Greentech (Hong Kong) Ltd.」及「Delta Power Solutions Private Limited」職務競業禁止之限制。

日期	案由	決議結果
98.8.18	1. 98年上半年度財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
98.10.30	1. 本公司擬與乾坤科技股份有限公司進行股份轉換案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事鄭崇華、李澤元不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過本公司與乾坤科技股份有限公司進行股份轉換。
	2. 因應前案本公司與乾坤股份轉換案之需，擬辦理增資發行新股。	依公司法第206條第二項之規定，除董事鄭崇華、李澤元不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過本公司與乾坤因股份轉換案之需，辦理增資發行新股。
	3. 擬召開九十八年第一次股東臨時會，是否可行，提請公決。	全體出席董事同意通過。
98.11.9	1. 本公司擬認購「旺能光電股份有限公司」私募普通股案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事鄭崇華、海英俊不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過，本投資案之總認購金額為新台幣30.1億元，認購金額上限為新台幣34億元，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
98.12.3	1. 本公司暨子公司擬認列資產減損情形。	全體出席董事同意通過本案。