

98 年董事會及股東會重大決議

(一)董事會

日期	類別	重要決議事項	備註
98/01/20	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、有關九十八年營運計劃核議案。 4、與 Scheuten 鍊德科技股份有限公司共同投資設立 CIGS 薄膜太陽能電池廠案，投資比例進度變更核議。	經出席全體董事同意通過。
98/3/25	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、修訂「公司章程」案。 4、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5、修訂「背書保證作業程序」案 6、修訂「董事會議事規範」案。 7、召開九十八年度股東會事宜案。	經出席全體董事同意通過。
98/04/28	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、承認九十七年度決算表冊案。 3、承認本公司九十七年度虧損撥補案。 4、核可貸款事宜案。 5、核議本公司九十七年度內部控制聲明書案。 6、資金貸與美國子公司策略聯絡合作對象 D-Tech USA, LLC 案。 7、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 8、審查本公司九十八年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單。	經出席全體董事同意通過。
98/6/16	董事會	1、選任董事長案。	全體出席董事同意選任張昭炎董事擔任董事長一職。
98/7/22	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告 2、核可貸款事宜案。 3、新增大陸太陽能薄膜電池投資案。	經出席全體董事同意通過。
98/8/26	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、承認九十八年上半年度暨合併財務報表案。 3、核可貸款事宜案。 4、任命稽核主管案。	經出席全體董事同意通過。
98/10/28	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、訂定本公司九十九年年度稽核工作計劃案。 4、訂定本公司九十五年第一次及第二次員工認股權執行轉換為普通股九十八年第三季發行新股增資基準日案。	經出席全體董事同意通過。

(二)股東會

日期	類別	重要決議事項	備註
98/6/16	股東常會	1、九十七年度營業概況報告。 2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3、買回庫藏股之決議及執行情形報告。 4、資產減損情形報告。 5、修訂「董事會議事規範」報告。 6、承認九十七年度決算表冊案。 7、承認九十七年度虧損撥補案。 8、討論修訂「公司章程」案。 9、討論「資金貸與他人作業程序」案。 10、討論「背書保證作業程序」案。 11、改選董事及監察人案。 12、討論解除董事競業行為禁止案。	經出席全體股東同意通過。