

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
109.03.10	1.本公司一〇九年度營運計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司一〇八年度決算表冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.本公司一〇八年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.子公司Delta International Holding Limited遷冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.本公司一〇八年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6.擬修訂本公司「誠信經營守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7.本公司一〇八年度內部控制制度有效性考核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8.本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9.本公司簽證會計師獨立性評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	10.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	11.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	12.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	13.召集本公司一〇九年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
109.04.29	1.本公司一〇九年度經理人薪酬建議案。	依公司法第206條之規定，除董事海英俊、柯子興、鄭平及張訓海需迴避並不得參與表決經理人薪酬及董事鄭安暫時離席外，其餘出席董事一致同意通過本案。
	2.本公司一〇九年度員工現金酬勞提撥比例建議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.關鍵職位長期激勵方案提案。	經主席徵詢全體出席董事同意依李吉仁獨立董事建議及鄭平董事建議調整後通過本案。
	4.擬解除經理人競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.召集本公司一〇九年股東常會案。(開會地點異動)。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
109.05.29	子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.擬收購Trihedral Engineering Limited案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
109.07.29	1.擬訂定「集團風險管理政策」案。	鄭安董事暫時離席，其他出席董事按審計委員會建議修正後，無異議照案通過。
	2.擬修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。	鄭安董事暫時離席，其他出席董事無異議照案通過。
	3.擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」案。	鄭安董事暫時離席，其他出席董事無異議照案通過。
109.10.28	1.本公司擬合併持股100%之子公司羽冠電腦科技股份有限公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司一一〇年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.本公司一〇九年度董事酬勞建議案。	除涉及個別董事酬勞部分，相關董事不參與討論及表決外，經主席徵詢全體可參與表決董事無異議通過。
	4.本公司個人資料保護管理政策修訂案。	經主席徵詢全體出席董事同意依彭宗平獨立董事建議調整後通過本案。
	5.分公司經理人變更案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事張訓海先生不得參與表決外，其餘出席董事無異議通過。
	6.本公司經理人任免案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
109.12.22	1.本公司台中分公司所在地變更案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。