

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
110.02.24	1.本公司一一〇年度營運計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司一〇九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。
	3.本公司一〇九年度決算表冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.本公司一〇九年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.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。
	6.本公司一〇九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。
	7.本公司一〇九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。
	8.選舉本公司董事案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9.召集本公司一一〇年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
110.04.28	1.本公司一一〇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.本公司一一〇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.本公司審查董事（含獨立董事）候選人提名案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.召集本公司一一〇年股東常會案。（開會地點異動）	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
110.06.21	1.擬處分Optovue, Inc.股份案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬訂定「集團稅務政策」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.延期召開本公司一一〇年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
110.07.19	選舉董事長及副董事長案。	全體出席董事一致同意推舉海英俊先生擔任董事長，柯子興先生擔任副董事長，並自選任之日起生效。
110.07.29	1.本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，委任獨立董事李吉仁先生、呂學錦先生、黃日燦先生、鄒開蓮女士擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員，並由薪資報酬委員會委員互推呂學錦先生擔任薪資報酬委員會之召集人及會議主席。
	2.本公司個人資料保護管理政策修訂案。	本案業經審計委員會全體同意照案通過在案，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.本公司財務暨會計主管及經理人任免案。	本案業經審計委員會全體同意照案通過在案，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
110.10.01	1.子公司Delta International Holding Limited B.V. 擬收購Infinoa (Canada) Ltd.及其子公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬處分電芯組裝設備一批案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.擬修訂本公司「取得或處分資產授權額度表」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
110.10.28	1.經理人委任案。	依公司法第206條之規定，除董事柯子興先生及鄭平先生不得參與表決外，其餘出席董事無異議通過。
	2.本公司民國一一〇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，董事長海英俊及獨立董事黃日燦暫時離席，經副董事長柯子興代理主席徵詢全體可參與表決董事依薪資報酬委員會建議通過。
	3.擬於桃園市中壢區興建中壢六廠案。	董事長海英俊及獨立董事黃日燦暫時離席外，經副董事長柯子興代理主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.本公司民國一一一年度稽核計畫案。	董事長海英俊及獨立董事黃日燦暫時離席外，經副董事長柯子興代理主席徵詢全體出席董事，按呂獨立董事建議修正後通過。
	5.擬解除經理人競業禁止之限制案。	董事長海英俊及獨立董事黃日燦暫時離席外，經副董事長柯子興代理主席徵詢全體出席董事無異議通過。
110.12.17	子公司Delta International Holding Limited B.V. 擬收購UI Acquisition Holding Co.及其子公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。