

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
111.02.24	1.本公司一一一年度營運計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司一一〇年董事長酬勞建議案。	依公司法第206條之規定，董事長海英俊先生未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。
	3.本公司一一〇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。
	4.本公司一一〇年度決算表冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.本公司一一〇年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6.本公司擬簡易合併持股99.97%之子公司展茂光電股份有限公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7.本公司擬發行國內無擔保公司債案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8.本公司一一〇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。
	9.本公司一一〇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。
	10.本公司委任一一一年簽證會計師及其獨立性評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	11.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。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	12.選任本公司董事一席及獨立董事一席。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	13.召集本公司一一一年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
111.04.28	1.本公司一一一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.本公司經理人績效指標修訂案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.本公司一一一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。
	4.一一二~一一四年度長期激勵辦法修訂案。	經主席徵詢全體出席董事同意本案暫不予討論。
	5.本公司一一一年度第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6.擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7.擬修訂本公司「公司章程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8.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。

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
111.04.28	9.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	10.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	11.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。
	12.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。
	13.召集本公司一一一年股東常會案。(增加議案)	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
111.07.28	1.擬出售本公司中壢二廠案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬委任曾惠瑾獨立董事擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.擬修訂本公司「內部控制作業」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.本公司一一一年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.擬解除經理人競業禁止之限制案。	依公司法第二〇六條規定，除涉及兼任之個別董事不得參與表決外，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，解除鄭平先生擔任台達電子(重慶)有限公司董事長、張訓海先生擔任台達電子(重慶)有限公司董事及柯子興先生擔任碓基半導體股份有限公司董事之競業禁止限制。
	6.擬請股東會解除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。
111.10.27	1.擬修訂本公司「誠信經營守則」案。	董事鄭安先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體出席董事，按審計委員會建議修正後通過。
	2.本公司一一一年度第三季合併財務報告案。	董事鄭安先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.集團股權重組案。	董事鄭安先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.本公司一一一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，以及董事鄭安先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體可參與表決董事無異議通過。

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
111.10.27	5.本公司一一二年度稽核計畫案。	董事鄭安先生及獨立董事黃日燦先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。	董事鄭安先生及獨立董事黃日燦先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7.擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	董事鄭安先生及獨立董事黃日燦先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8.擬解除經理人競業禁止之限制案。	依公司法第二〇六條規定，除董事張訓海先生不得參與表決，以及董事鄭安先生和獨立董事黃日燦先生暫時離席外，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，同意解除張訓海先生擔任上海浦環中達能源科技有限公司董事職務競業禁止之限制。
	9.擬請股東會解除董事之競業禁止限制案。	董事鄭安先生及獨立董事黃日燦先生本案暫時離席外，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
111.12.29	1.擬修訂本公司長期激勵辦法案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司台北總部大樓增建變更及工程款追加案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。