

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
112.02.22	1.本公司一一二年營運計畫案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	2.本公司一一一年度董事長酬勞建議案	依公司法第二〇六條之規定，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.本公司一一一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.本公司一一一年度營業報告書及財務報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	5.本公司一一一年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	6.集團投資架構調整案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	7.集團股權重組案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	8.子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited增加對Delta Electronics India Pvt. Ltd.之投資案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	9.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
	10.本公司一一一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
	11.本公司一一一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
	12.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
	13.擬修訂本公司「公司章程」案	經主席徵詢全體出席董事，按獨立董事建議修正後通過
	14.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	15.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
	16.召集本公司一一二年股東常會案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
112.04.27	1.本公司一一二年度經理人薪酬建議案	依公司法第206條之規定，除董事柯子興、鄭平及張訓海需迴避並不得參與表決經理人薪酬及董事郭珊珊暫時離席外，其餘出席董事一致同意通過本案
	2.本公司一一二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.本公司一一二年度第一季合併財務報告案	董事長海英俊暫時離席，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.擬修訂本公司「資訊安全政策」案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	5.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
	6.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	7.召集本公司一一二年股東常會案(新增議案)	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
112.06.15	子公司Delta International Holding Limited B.V.擬收購HY&T Investments Holding B.V.及其子公司案	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
112.07.31	1.擬於桃園市中壢區重建中壢一廠案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	2.本公司一一二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
	3.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
	4.擬訂定本公司「生物多樣性政策」及「環安衛政策」案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
112.09.28	1.處分Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited股權案	依公司法第206條之規定，除董事張訓海先生不得參與表決外，主席徵詢其餘出席董事一致同意通過本案
112.10.31	1.擬訂定本公司「反貪腐、反賄賂政策」案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	2.本公司董事長酬勞建議案	依公司法第二〇六條之規定，董事長海英俊先生未參與討論及表決。經副董事長柯子興先生建議修訂部分指標，並經代理主席徵詢出席董事同意依前述建議通過
	3.本公司一一二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，經主席徵詢全體可參與表決董事一致同意通過本案
	4.本公司經理人委任案	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	經主席徵詢全體出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除尹毓博先生擔任Delta Electronics (H.K.) Ltd.董事、台達電子(平潭)有限公司董事、台達電子(西安)有限公司董事及總經理、台達智能科技(北京)有限公司董事之競業禁止限制，以及唐修平先生擔任Delta Electronics (Americas) Ltd.董事之競業禁止限制
	6.本公司一一三年度稽核計畫案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	7.本公司一一二年度第三季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	8.擬修訂本公司「公司治理實務守則」及「關係人交易之管理內部控制作業」案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過
	9.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」及「集團風險管理政策」案	除獨立董事呂學錦先生本案暫時離席外，經主席徵詢其餘出席董事依審計委員會建議通過