

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
102.01.02	轉投資公司台達電子企業管理(上海)有限公司擬購置資產案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。實際購置相關事宜，授權董事長全權處理。
102.03.11	1. 修訂公司章程案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 修訂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。
	3. 修訂背書保證作業程序案	除「肆、背書保證之額度」內有關本公司對外背書保證總額及對單一企業背書保證之限額維持不變不予修訂外，餘經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4. 擬解除經理人競業禁止之限制案	依公司法第206條之規定，除董事劉春條先生不得參與表決外，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，解除劉春條先生擔任「Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd」職務競業禁止之限制。
	5. 解除董事競業禁止之限制案	依公司法第206條之規定，除董事柯子興先生、張訓海先生、鄭平先生、劉春條先生、李忠傑先生及獨立董事陳永清先生不得參與表決外，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，提請最近期股東會同意解除以下董事競業禁止之限制： (一) 柯子興先生兼任「中達電通股份有限公司」之董事。 (二) 張訓海先生兼任「台達自働化股份有限公司」之董事長。 (三) 鄭平先生兼任「台達自働化股份有限公司」、「Deltronics (Netherlands) B.V.」之董事，另兼任大陸地區轉投資公司「蕪湖市中達能源科技有限公司」、「郴州市台達能源科技有限公司」、「東莞市台達能源科技有限公司」及「吳江台達能源科技有限公司」等公司之董事長。 (四) 劉春條先生兼任「Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd」之董事。 (五) 李忠傑先生兼任大陸地區轉投資公司「台達電子(郴州)有限公司」、「郴州台達科技有限公司」、「中達電子(蕪湖)有限公司」、「蕪湖中達科技有限公司」、「中達電子零組件(吳江)有限公司」、「Delta Electronics International Limited」、「Delta International Holding Limited」、「Delta Electronics (HK) Limited」及「Delta Power Sharp Ltd.」之董事。 (六) 陳永清先生兼任「來思達國際企業股份有限公司」之獨立監察人。
	6. 一〇一年度決算表冊，提請審議案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7. 一〇一年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8. 修訂股東會議事規則案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9. 召集一〇二年股東常會案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

102.04.29	1. 參與子公司台達資本股份有限公司現金增資案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	2. 擬處分順達科技股份有限公司股份案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際處分相關事宜，授權董事長全權處理。
	3. 擬解除董事競業禁止之限制案	依公司法第206條之規定，除董事張明忠不得參與表決外，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，提請最近期股東會同意解除張明忠先生擔任「新日光能源科技股份有限公司」職務競業禁止之限制。
	4. 修訂公司章程案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5. 本公司個人資料保護管理政策訂定案	獨立董事彭宗平建議修訂個人資料保護管理政策部分文字，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
102.06.07	擬訂定配發現金股利基準日及授權董事長調整配息率案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，授權董事長就配息基準日實際流通在外股數調整配息率，並處理相關發回事宜。
102.07.29	1.本公司之子公司「乾坤科技股份有限公司」擬經由第三地區轉投資事業參與大陸地區「吳江華豐電子科技有限公司」增資案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬於桃園縣龜山工業區購置土地案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	3.本公司財務暨會計主管任免案	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
102.10.07	1.參與新日光能源科技股份有限公司現金增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	2.擬處分順達科技股份有限公司股份案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際處分相關事宜，授權董事長全權處理。
	3.擬解除經理人競業禁止之限制案。	出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除王淑玲女士擔任「進準光學(香港)股份有限公司」、「Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.」、「Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.」、「香港德雷克投資有限公司」、「Drake Overseas Financial Investment Ltd.」、「羅昇控股股份有限公司」、「DEI Logistics (USA) Corporation」、「Delta Video Technology Limited」、「Addtron Technology (Japan),Inc.」、「進準光學(江蘇)有限公司」及「達而泰(天津)實業有限公司」職務競業禁止之限制。