

董事會重要決議		
日期	案由	決議結果
103.03.11	1.子公司「Delta International Holding Limited」擬購買「Delta Greentech SGP Pte. Ltd.」及「Boom Treasure Limited」公司股權，以間接取得「中達電通股份有限公司」股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬於桃園龜山工業區興建桃園五廠案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.本公司擬合併持股100%之子公司台達自動化股份有限公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.本公司擬設立台中分公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.本公司一〇二年度決算表冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6.本公司一〇二年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7.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。
	8.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「Delta Electronics International Ltd.」、「Delta Power Sharp Ltd.」、「中達電通(股)公司」、「Delta Electronics (Korea), Inc.」、「Delta Electronics (Japan), Inc.」、「Addtron Technology (Japan), Inc.」及「台達綠生活(股)公司」職務競業禁止之限制。
	9.擬修訂公司章程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	10.擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	11.召集一〇三年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
103.04.18	1.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。
	2.本公司與 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (三菱重工) 購買資產暨業務合作案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

103.04.29	1.擬處分東莞一廠土地及建物案。	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。
	2.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。
	3.擬訂定本公司「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。
	4.擬解除董事競業禁止之限制案。	依公司法第206條之規定，除董事海英俊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海英俊先生擔任「台灣聚合化學品股份有限公司」職務競業禁止之限制。
103.07.29	1.擬解除經理人競業禁止之限制案。	依公司法第206條之規定，除董事海英俊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，同意解除海英俊先生擔任「台灣聚合化學品股份有限公司」職務競業禁止之限制。
103.10.28	1.本公司對子公司「Deltronics (Netherlands) B.V.」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.子公司「Delta International Holding Limited」擬購買「APEX OVERSEAS FINANCIAL INVESTMENT LIMITED、GALAXY STAR OVERSEAS FINANCIAL INVESTMENT LIMITED、JADE OVERSEAS FINANCIAL INVESTMENT LIMITED」公司股權，以間接取得「中達電子(江蘇)有限公司、中達電子零組件(吳江)有限公司、中達光電工業(吳江)有限公司及中達視訊(吳江)有限公司」股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

	3.擬解除經理人競業禁止之限制案。	依公司法第206條之規定，除董事鄭平、李忠傑及張訓海不得參與表決外，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「Ace Pillar Holding Co., Ltd.」、「Drake Overseas Financial Investment Ltd.」、「台達電子(平潭)有限公司」及「中達電子零組件(吳江)有限公司」職務競業禁止之限制；解除李忠傑先生擔任「台達電子(平潭)有限公司」及「中達電子零組件(吳江)有限公司」職務競業禁止之限制；解除張訓海先生擔任「中達電子零組件(吳江)有限公司」職務競業禁止之限制；解除王淑玲女士擔任「Drake Investment (HK) Ltd.」及「Boom Treasure Ltd.」職務競業禁止之限制。
	4.擬訂定本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。
103.11.21	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。
103.12.09	1.擬參與Eltek ASA股權投標案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
103.12.14	1.擬參與Eltek ASA股權投標並調整相關投標條件事宜。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。