

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
107.03.08	1.本公司一〇六年度員工及董事酬勞分配案。 2.本公司一〇六年度決算表冊案。 3.本公司一〇六年度盈餘分配案。 4.選舉本公司董事案。 5.召集本公司一〇七年股東常會案。 6.擬於桃園市中壢區購置土地及興建廠房案。 7.擬於台中市西屯區興建中科一廠案。 8.本公司簽證會計師獨立性評估案。 9.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無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 依公司法第206條之規定，除董事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，同意解除張訓海先生擔任Delta International Holding Ltd.、中達電子(蕪湖)有限公司、台達電子(郴州)有限公司、蕪湖中達科技有限公司、郴州台達科技有限公司、東莞市台達能源科技有限公司、台達電子(平潭)有限公司、台達電子(西安)有限公司、晶睿通訊股份有限公司及中達電通股份有限公司職務競業禁止之限制。
107.04.30	1.本公司一〇七年度經理人薪酬建議案。 2.擬修訂本公司章程案。 3.本公司審查董事(含獨立董事)候選人提名案。 4.擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制案。 5.本公司擬合併持股100%之子公司台達綠生活股份有限公司案。 6.召集本公司一〇七年股東常會案。(新增議案) 7.擬於桃園市中壢區購置土地及興建廠房案。	依公司法第206條之規定，除董事海英俊、鄭平、柯子興、李忠傑及張訓海等需迴避並不得參與表決經理人薪酬外，其餘出席董事一致同意通過本案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
107.06.11	1.選舉董事長及副董事長案。	經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。
107.07.31	1.子公司Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.擬投資Delta Electronics Thailand Public Company Limited。 2.本公司擬簡易合併持股99.98%之子公司達創科技股份有限公司案。 3.本公司第四屆薪酬委員會成員委任案。 4.擬於台南市善化區興建台南廠三期案。 5.擬於台北市內湖區購置土地及增建台北總部大樓案。	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無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過，委任獨立董事趙台生先生、彭宗平先生、陳永清先生及李吉仁先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，並由薪資報酬委員會委員互推趙台生先生擔任薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
107.10.29	1.擬更換本公司股務代理機構案。 2.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 3.本公司一〇七年度董事酬勞建議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 除涉及個別董事酬勞部分，相關董事不參與討論及表決外，經主席徵詢全體可參與表決董事無異議通過。