

董事會重要決議

| 日期 | 案由 | 決議結果 |
|-----------|---|---|
| 105.03.10 | 1.本公司一〇四年度決算表冊案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 2.本公司一〇四年度盈餘分配案。 | 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%之子公司先達工控股份有限公司案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 4.選任本公司獨立董事一席。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 5.擬修訂公司章程案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 6.召集一〇五年股東常會案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 7.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，同意解除鄭平先生擔任中達電子(江蘇)有限公司、李忠傑先生擔任中達電通(股)公司、張訓海先生擔任PBA International Pte. Ltd.、劉春條先生及王淑玲女士擔任力林科技(股)公司職務競業禁止之限制。 |
| | 8.本公司稽核主管任免案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 105.04.28 | 1.子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.擬投資Delta Controls Inc.案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 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.擬修訂本公司章程案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 4.本公司審查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。 |
| | 5.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。 |
| | 6.本公司一〇四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。 |
| 105.07.28 | 1. 子公司「Delta Networks Holding Limited」與「達創科技股份有限公司」投資架構重組案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 105.10.27 | 1.擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 2.擬修訂本公司「誠信經營守則」案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| | 3.擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 105.11.18 | 1.本公司擬購買羽冠電腦科技股份有限公司100%股權案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |