

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
106.03.09	1.本公司一〇五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。
	2.本公司一〇五年度決算表冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.本公司一〇五年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.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。
	5.擬解除經理人競業禁止之限制案。	依公司法第206條之規定，除董事鄭平及李忠傑不得參與表決外，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北京華睿智達科技有限公司、台達電子(西安)有限公司及台達智能科技(北京)有限公司，李忠傑先生擔任東莞市台達能源科技有限公司及台達電子(西安)有限公司職務競業禁止之限制。
	6.擬解除董事競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7.召集本公司一〇六年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8.本公司委任一〇六年簽證會計師及其獨立性評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
106.04.10	1.本公司經理人任免案。	依公司法第206條之規定，除董事張訓海不得參與討論及表決外，其餘出席董事一致同意通過本案。
106.08.08	1.本公司擬公開收購晶睿通訊股份有限公司普通股股份案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
106.10.30	1.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.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。