

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
108.03.11	1.本公司一〇八年度營運計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司一〇七年度決算表冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.本公司一〇七年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.本公司一〇七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。
	5.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。
	6.擬修訂本公司「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。
	7.本公司簽證會計師獨立性評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8.本公司一〇七年度內部控制制度有效性考核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9.本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	10.召集本公司一〇八年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	11.本公司南科三期興建工程款追加案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
108.04.17	1.擬於桃園市中壢區購置不動產案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
108.04.29	1.本公司一〇八年度經理人薪酬建議案。	依公司法第206條之規定，除董事海英俊、鄭平、柯子興及張訓海需迴避並不得參與表決經理人薪酬及董事鄭安暫時離席外，其餘出席董事一致同意通過本案。
	2.本公司一〇八年度員工現金酬勞提撥比例建議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」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。
	5.擬修訂本公司「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。
	6.擬修訂本公司「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。
	7.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8.委任本公司之公司治理主管案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9.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。
	10.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Delta Greentech SGP Pte. Ltd. 董事職務競業禁止之限制。
	11.召集本公司一〇八年股東常會案。(新增議案)	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
108.06.10	1.集團股權重組案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.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。
108.07.31	1.集團股權重組案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬解除經理人競業禁止之限制案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事柯子興先生及鄭平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，解除柯子興先生擔任Delta Electronics Thailand Public Company Limited 董事及鄭平先生擔任Delta Electronics Thailand Public Company Limited、Boom Treasure Limited及Drake Investment (HK) Limited董事之競業禁止限制。
	3.一〇八年高階主管薪酬績效指標修正建議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
108.10.30	1.本公司一〇九年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.子公司買回少數股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	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條第二項之規定，除董事鄭平先生及張訓海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，解除鄭平先生擬擔任廣州埃墨勒施照明器具有限公司董事、張訓海先生及王淑玲女士擬擔任Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事之競業禁止限制。
	5.本公司一〇八年度董事酬勞建議案。	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。