

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
113.01.17	1. 本公司擬取得氫能源相關技術移轉暨開發授權及購置設備案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 本公司擬取得國內不動產案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
113.02.29	1. 本公司一一三年營運計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 本公司一一二年度董事長酬勞建議案。	依公司法第206條之規定，董事長海英俊先生未參與討論，經副董事長柯子興代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	3. 本公司一一二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。
	4. 本公司經理人委任案。	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條規定，除董事張訓海先生不得參與表決，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台達電子(東莞)有限公司董事及史文景先生擔任乾坤科技股份有限公司董事及執行長、Grandview Holding Ltd. 董事、力林科技股份有限公司董事、TB&C Outsert Center GmbH管理董事、TB&C Technology GmbH管理董事、TB&C Outsert Mexico, S. DE R.L. DE C.V. 董事、TB&C Outsert Servicios, S. DE R.L. DE C.V. 董事、TB&C Outsert Romania SRL 董事職務競業禁止之限制。
	6. 本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7. 本公司一一二年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事同意照原提案通過。
	8. 本公司擬發行國內無擔保公司債案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	9. 本公司一一二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。
	10. 本公司一一二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。
	11. 擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證內部控制作業」及「永續報告書編製及驗證管理作業稽核」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
113.02.29	12. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「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。
	13. 擬修訂本公司「公司章程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	14. 本公司委任一一三年簽證會計師及其適任性及獨立性評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	15. 本公司第二十屆董事(含獨立董事)全面改選案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	16. 本公司董事會提名暨審查董事十一人(內含獨立董事五人)候選人案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	17. 擬請股東會解除新任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。
	18. 召集本公司一一三年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	113.03.13	1. 本公司第二十屆董事(含獨立董事)全面改選案。
2. 本公司董事會提名暨審查董事十二人(內含獨立董事五人)候選人案。		經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3. 擬請股東會解除新任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。
113.04.30	1. 本公司一一三年度經理人薪酬建議案。	依公司法第206條之規定，除董事柯子興、鄭平及張訓海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。
	2. 本公司一一三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. 本公司一一三年度第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4. 本公司非屬資金貸與性質之逾期重大應收帳款案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5. 子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited增加對Delta Electronics India Pvt. Ltd.之投資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
113.05.30	1. 選舉董事長及副董事長案。	全體出席董事一致同意推舉鄭平先生擔任董事長，柯子興先生擔任副董事長，並自選任之日起生效。

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
113.07.31	1. 本公司中壢六廠興建工程款及中壢一廠重建工程款追加案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 本公司擬取得國內不動產案。	依公司法第206條之規定，除獨立董事黃日燦先生不得參與表決，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	3. 本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，委任獨立董事呂學錦先生、黃日燦先生、鄒開蓮女士、曾惠瑾女士、徐秀蘭女士擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員，並由薪資報酬委員會委員互推呂學錦先生擔任薪資報酬委員會之召集人及會議主席。
	4. 本公司一一三年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5. 本公司「2023年永續報告書」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6. 擬訂定本公司「水資源政策」及「責任原物料採購政策」並修訂「環安衛政策」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	7. 擬修訂本公司「集團風險管理政策」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。	依公司法第206條之規定，除董事鄭平先生不得參與表決，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台達電子企業管理(上海)有限公司董事之競業禁止限制。
	9. 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。
113.08.29	1. 本公司擬增加對子公司Delta Electronics (Japan), Inc.投資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 擬修訂本公司「取得或處分資產授權額度表」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
113.10.29	1. 本公司董事長酬勞建議案。	依公司法第206條之規定，除董事長鄭平先生不得參與討論及表決，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	2. 本公司一一三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，經主席徵詢其餘可參與表決董事一致同意通過本案。
	3. 本公司一一三年度第三季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
113.10.29	4. 擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證內部控制作業」及「永續報告書編製及驗證管理作業稽核」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5. 本公司一一四年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6. 擬解除經理人競業禁止之限制案。	依公司法第206條之規定，除董事長鄭平先生及董事張訓海先生不得參與討論及表決，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台達控股股份有限公司董事長之競業禁止限制，以及張訓海先生擔任台達控股股份有限公司董事之競業禁止限制。
	7. 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。