

台達電子工業股份有限公司
114年度董事會重要決議

日期	案由	決議結果
114.02.26	1. 本公司一一四年營運計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 本公司一一三年度董事長酬勞建議案。	依公司法第206條及董事會議事規範第15條規定，除董事長鄭平先生及董事海英俊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。
	3. 本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案。	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，一致同意依薪資報酬委員會建議通過。
	4. 擬修訂本公司「公司章程」案。	經主席徵詢全體出席董事依薪資報酬委員會建議通過。
	5. 本公司擬認列資產減損案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6. 本公司一一三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. 本公司一一三年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事依審計暨風險委員會建議通過。
	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. 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。
	10. 擬調整本公司「全球永續委員會架構」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，增加非執行董事海英俊先生及獨立董事徐秀蘭女士為台達全球永續委員會成員。
	11. 本公司一一三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。
	12. 本公司一一三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。
	13. 擬修訂本公司「董事會議事規範」及「審計暨風險委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	14. 本公司簽證會計師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. 召集本公司一一四年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

台達電子工業股份有限公司
114年度董事會重要決議

日期	案由	決議結果
114.04.29	1. 本公司一一四年度經理人薪酬建議案。	獨立董事徐秀蘭女士因事離席，委託獨立董事曾惠瑾代理出席，另依公司法第206條之規定及董事會議事規範第15條規定，除董事長鄭平先生、副董事長柯子興先生及董事張訓海先生不得參與討論及表決外，由其餘出席董事互推董事海英俊先生為代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	2. 本公司一一四年度員工現金酬勞提撥比例建議案。	獨立董事徐秀蘭女士因事離席，委託獨立董事曾惠瑾代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3. 本公司一一四年度第一季合併財務報告案。	獨立董事徐秀蘭女士因事離席，委託獨立董事曾惠瑾代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
114.05.29	1. 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。
114.06.18	1. 本公司擬收購ACT Genomics Holdings Company Limited股權案。	依公司法206條及本公司董事會議事規範第15條之規定，除獨立董事黃日燦先生不得參與討論及表決，及董事鄭崇華先生未參與表決，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
114.07.30	1. 本公司一一四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。
	2. 本集團風險胃納(風險容忍度)案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3. 本公司擬開設印度星展銀行證券帳戶案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4. 本公司「2024年永續報告書」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5. 擬修訂本集團「資訊安全暨個人資料保護政策」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6. 擬修訂本集團「反貪腐、反賄賂政策」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	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。

台達電子工業股份有限公司
114年度董事會重要決議

日期	案由	決議結果
114.10.29	<p>1. 擬訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。</p> <p>2. 本公司一一四年度董事酬勞建議案。</p> <p>3. 擬修訂本公司部分內部控制作業及作業稽核案。</p> <p>4. 本公司一一四年度第三季合併財務報告案。</p> <p>5. 集團股權重組案。</p> <p>6. 擬修訂本公司「生物多樣性政策」案。</p> <p>7. 本公司一一五年度稽核計畫案。</p> <p>8. 本公司擬申請「工程技術顧問業」自行停業展延。</p> <p>9. 子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.擬收購Noda RF Technologies Co., Ltd及其子公司案。</p> <p>10. 擬解除經理人競業禁止之限制案。</p> <p>11. 擬請股東會解除董事之競業禁止限制案。</p>	<p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，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。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>依公司法第206條及董事會議事規範第15條之規定，除董事長鄭平先生不得參與討論及表決，亦不得代理其他董事行使其表決權，經副董事長柯子興代理主席徵詢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行動基因生技股份有限公司董事長之競業禁止限制。</p> <p>董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。</p>

台達電子工業股份有限公司
114年度董事會重要決議

日期	案由	決議結果
114.12.01	1. 本公司擬以現金進行股份轉換取得晶睿通訊股份有限公司百分之百股份	張訓海董事為本公司指派之代表人並當選為晶睿公司董事，依企業併購法第5條及第29條第7項準用第18條第6項規定，可參與本案討論與表決，經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。