

董事會重要決議		
日期	案由	決議結果
100.2.11	1. 轉投資公司「Delta Electronics (HK) Ltd.」擬與「晶元光電股份有限公司」合資設立「晶鑫光電(香港)股份有限公司」(公司名稱暫定)及「廣州晶鑫光電有限公司」(公司名稱暫定)案。	經充分討論後，全體出席董事同意通過本案，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	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，解除柯子興先生及鄭平先生擔任新設公司「中達電子(吳江)貿易公司」(公司名稱暫定)職務競業禁止之限制。
	3. 解除董事競業禁止之限制案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事鄭崇華先生、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，提請最近期股東會同意解除鄭崇華先生、柯子興先生及鄭平先生擔任「中達電子(吳江)貿易公司」(公司名稱暫定)職務競業禁止之限制。
100.3.10	1. 九十九年度決算表冊案，提請公決。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 九十九年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3. 修訂章程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4. 修訂董事及監察人選舉辦法。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5. 訂定獨立董事之職責範疇規則。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6. 解除董事競業禁止之限制案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事李澤元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，提請最近期股東會同意解除李澤元先生擔任「新能微電子股份有限公司」職務競業禁止之限制。
	7. 召集一〇〇年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	8. 子公司「Delta International Holding Limited」擬購買 DRAKE Overseas Financial Investment Limited公司股權，以間接取得「中達電通股份有限公司」股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。

日期	案由	決議結果
	9. 子公司「Delta Electronics (HK) Ltd.」擬向「Apex Investment (HK) Limited」、「Jade Investment (HK) Limited」及「Kernford Investment Limited」等三家公司購買「達而泰(天津)實業有限公司」股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
100.4.28	1. 修訂章程案。	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，除董事張訓海先生及張明忠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，解除張訓海先生及張明忠先生擔任「中達電通股份有限公司」職務競業禁止之限制。
	3. 解除董事競業禁止之限制案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事張訓海先生及張明忠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，提請最近期股東會同意解除張訓海先生及張明忠先生擔任「中達電通股份有限公司」職務競業禁止之限制。
	4. 子公司「Delta International Holding Limited」擬購買 Boom Treasure Limited 及 Ace Pillar Holding Co., Ltd. 公司股權，以間接取得「中達電通股份有限公司」股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
100.5.6	1. 子公司「Delta Electronics (HK) Ltd.」擬購買「達而泰(天津)實業有限公司」股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	2. 擬解除總財務長競業禁止之限制案。	出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除朱知遠先生擔任「Digital Projection International Ltd.」職務競業禁止之限制。
100.6.24	1. 擬訂定配發現金股利基準日及授權董事長調整配息率案。	全體出席董事同意通過，授權董事長就配息基準日實際流通在外股數調整配息率，並處理相關發放事宜。
100.8.18	1. 一〇〇年上半年度財務報表，提請公決。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2. 擬修訂薪酬委員會組織章程及變更薪酬委員會組織成員。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過修訂薪資報酬委員會組織規程及變更薪資報酬委員會組織成員。另外，關於薪資報酬委員會委員之薪資報酬，授權董事長全權處理。

日期	案由	決議結果
100.10.27	1. 擬投資設立「台達綠生活股份有限公司」(公司名稱暫定)案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
100.12.19	1. 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，除董事海英俊先生、柯子興先生、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，解除海英俊先生、柯子興先生、鄭平先生及張訓海先生擔任擬設立公司「台達綠生活股份有限公司」(公司名稱暫定)職務競業禁止之限制。
	2. 解除董事競業禁止之限制案。	依公司法第206條第二項之規定，除董事長鄭崇華先生、董事海英俊先生、柯子興先生、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，提請最近期股東會同意解除鄭崇華先生、海英俊先生、柯子興先生、鄭平先生及張訓海先生擔任擬設立公司「台達綠生活股份有限公司」(公司名稱暫定)職務競業禁止之限制。
	3. 擬購置倚天資訊股份有限公司內湖大樓案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。實際購置相關事宜，授權董事長全權處理。
	4. 轉投資公司「台達電子企業管理(上海)有限公司」之增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。