

董事會重要決議			
日期	決議單位	案由	決議結果
94.2.25	董事會	1. 本公司九十三年度決算表冊報告，提請公決。	全體出席董事同意通過。
		2. 本公司及子公司九十三年度合併財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
		3. 本公司九十三年度盈餘，依照公司法及公司章程等之規定，擬分派如盈餘分配表。	全體出席董事同意通過。然本次董事會通過之股東紅利轉增資及現金股利總金額，將因海外可轉換公司債之轉換致每股得配發之股票股利及現金股利調整一案，將提最近期董事會再行討論。
		4. 本公司為充實營運周轉金及強化公司財務結構之需求，擬以截至九十三年度盈餘中提撥新台幣一、一一九、三二二、七九〇元，發行新股一一一、九三二、二七九股。	全體出席董事同意通過。然本次董事會通過之股東紅利轉增資總金額，將因海外可轉換公司債之轉換致每股得配發之股票股利調整一案，將提最近期董事會再行討論。
		5. 討論股東會議事規則修訂案。	全體出席董事同意通過。
		6. 討論本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。	全體出席董事同意通過。
		7. 修訂章程案。	全體出席董事同意通過。
		8. 擬召開九十四年股東常會，是否可行，提請公決。	全體出席董事同意通過。
94.3.28	董事會	1. 擬修正原經94年2月25日董事會通過之盈餘分配金額案。	全體出席董事同意通過。
		2. 擬修正原經94年2月25日董事會通過之盈餘轉增資金額案。	全體出席董事同意通過。
		3. 本公司之子公司「台達國際控股有限公司」擬以自「台達電子電源(東莞)有限公司」獲配之2004年盈餘轉投資「中達視訊(吳江)有限公司」案。	全體出席董事同意通過。
94.4.29	董事會	1. 本公司九十四年第一季財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
		2. 本公司及子公司九十四年第一季合併財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
94.6.7	董事會	1. 訂定增資發行新股及配發現金股利基準日案。	全體出席董事同意通過。
94.8.19	董事會	1. 本公司九十四年上半年度財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
		2. 本公司及子公司九十四年上半年度合併財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
94.10.28	董事會	1. 九十四年第三季財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
		2. 子公司台達國際控股有限公司之轉投資公司「台達電子(東莞)有限公司」盈餘轉增資案。	全體出席董事同意通過。
94.12.23	董事會	擬參與「Delta International Holding Ltd.」之現金增資案	全體出席董事同意通過。