

董事會重要決議		
日期	案由	決議結果
99.3.11	1. 九十八年度決算表冊案，提請公決。	全體出席董事同意通過。
	2. 股份轉換發行新股案。	全體出席董事同意通過。
	3. 修訂章程案。	全體出席董事同意通過。
	4. 擬召開九十九年股東常會，是否可行，提請公決。	全體出席董事決議通過，刪除原提案之召集事由「3. 討論增資發行新股案」，其餘議案內容經全體出席董事同意通過。
	5. 成立薪酬委員會案。	全體出席董事同意通過。
	6. 本公司擬認購「佰鴻工業股份有限公司」私募可轉換公司債案。	除董事海英俊、張訓海先生因有其他重要會議先行離席外，其餘出席董事同意通過，本投資案之總認購金額上限為新台幣7.2億元，實際投資及策略等相關事宜，授權董事長全權處理。
99.4.27	1. 九十八年度盈餘分配案。	全體出席董事同意通過。
	2. 修訂章程案。	全體出席董事同意通過。
	3. 資金貸與他人作業程序修訂案。	全體出席董事同意通過。
	4. 背書保證作業程序修訂案。	全體出席董事同意通過。
	5. 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、鄭平先生及許榮源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、鄭平先生及許榮源先生擔任「郴州台達科技有限公司」及「蕪湖中達科技有限公司」職務競業禁止之限制。
	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，除董事柯子興先生、鄭平先生及許榮源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，提請股東會同意解除柯子興先生、鄭平先生及許榮源先生擔任「郴州台達科技有限公司」及「蕪湖中達科技有限公司」職務競業禁止之限制。
	7. 九十九年股東常會召集事由修正案。	全體出席董事同意通過。
	8. 轉投資公司「中達電子(蕪湖)有限公司」之增資案。	全體出席董事同意通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	9. 轉投資公司「台達電子(郴州)有限公司」之增資案。	全體出席董事同意通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	10. 轉投資公司「台達電子(東莞)有限公司」與「台達電子零組件(東莞)有限公司」合併案。	全體出席董事同意通過，實際合併相關事宜，授權董事長全權處理。
99.6.15	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，並處理相關發回事宜。
	2. 擬於桃園龜山工業區興建桃園三廠案。	全體出席董事同意通過，實際增建桃園三廠相關事宜，授權董事長全權處理。

日期	案由	決議結果
99.8.26	1. 九十九年上半年度財務報表，提請公決。	全體出席董事同意通過。
	2. 本公司實體股票全面轉換無實體發行案。	全體出席董事同意通過。
	3. 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，解除海英俊先生、柯子興先生擔任新設公司「台達資本股份有限公司」（公司名稱暫定）職務競業禁止之限制，及解除柯子興先生、鄭平先生擔任新設公司「Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd」（公司名稱暫定）職務競業禁止之限制。
	4. 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、海英俊先生、柯子興先生擔任「台達資本股份有限公司」（公司名稱暫定）職務競業禁止之限制，及解除柯子興先生、鄭平先生擔任「Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd」（公司名稱暫定）職務競業禁止之限制。
	5. 轉投資公司「台達能源技術（上海）有限公司」之增資案。	全體出席董事同意通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
99.10.28	1. 轉投資公司「台達資本股份有限公司」之增資案。	全體出席董事同意通過，實際投資相關事宜，授權董事長全權處理。
	2. 本公司擬與進準光學股份有限公司進行合併案。	全體出席董事同意通過，實際合併相關事宜，授權董事長全權處理。
99.12.16	1. 擬參與「展茂光電股份有限公司」現金增資公開招標案。	全體出席董事同意通過，實際投標相關事宜，授權董事長全權處理。