

日期	重要議案內容	決議結果
102.02.05	● 因應本公司海外擴廠計劃，擬間接投資大陸子公司可勝科技(泰州)有限公司人民幣 1,016,584,964.54 元(約 USD161,889,476 元)，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.03.22	● 本公司一百零一年年度營業報告書及財務報表，提請 審議。 ● 本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項，提請 討論。 ● 本公司一百零一年「內部控制制度聲明書」，提請 承認。 ● 修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。 ● 獨立董事候選人提名案，提請 討論。 ● 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，提請 討論。 ● 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。 ● 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。 ● 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論。 ● 修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文，提請 討論。 ● 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，提請 討論。 ● 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文，提請 討論。 ● 訂定本公司一百零二年股東常會會議日期、地點及議程，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.04.26	● 本公司一百零一年度盈餘分派，提請 討論。 ● 一百零二年度股東常會股東提案審查，提請 討論。 ● 本公司為籌募營運資金擬發行增資新股或國內外可轉換公司債案，提請 討論。 ● 審查獨立董事候選人提名案，提請 討論。 ● 全面改選董事案，提請 討論。 ● 解除董事競業禁止之限制，提請 討論。 ● 本公司財務、會計主管異動案，提請 討論。 ● 訂定本公司一百零二年股東常會議程，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.06.13	● 推選本公司董事長案，請予推選之。	獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。

102.07.31	● 擬訂定配息基準日，提請 決議。 ● 擬訂可轉換公司債停止轉換期間及調整轉換價格，提請 決議。 ● 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.11.01	● 本公司民國一百零三年度營運計劃，提請 討論。 ● 本公司暨各子公司一百零三年度之「年度稽核計畫」，提請 討論。 ● 檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及董事酬金、經理人之每月固定薪資與各項獎金分紅之發放提議方案，擬請 討論。 ● 擬修訂本公司「薪酬委員會組織規程」，提請 決議。 ● 本公司發放一百零一年度經理人之員工分紅現金紅利分配案，提請 決議。 ● 本公司發放一百零一年度董事及監察人酬勞分配案，提請 決議。 ● 本公司擬訂定獨立董事報酬案，提請 決議。 ● 本公司擬訂定薪酬委員報酬案，提請 決議。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.12.25	● 因應可成科技(宿遷)有限公司海外擴廠計劃與資金需求考量，擬向投審會申請提高投資額，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
103.02.06	● 本公司一百零二年度個體及合併財務報告，提請 審議。 ● 本公司一百零二年度營業報告書，提請 審議。 ● 本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項，提請 討論。 ● 本公司一百零二年「內部控制制度聲明書」，提請 承認。 ● 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。 ● 本公司擬捐贈予「財團法人可成教育基金會」乙案，提請 討論。 ● 訂定本公司一百零三年股東常會會議日期、地點、議程及受理股東提案事宜，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。