

100 年度董事會之重要決議

日期	重要議案內容	決議結果
100.01.25	● 本公司擬取得不動產乙案，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
100.02.25	● 本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 ● 本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項，提請 討論案。 ● 訂定本公司一百年股東常會會議日期及地點，提請 討論案。 ● 本公司內部控制聲明書，提請 討論案。 ● 公司監察人補選案，提請 討論案。	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
100.04.06	● 訂定本公司國內第一次無擔保可轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日，提請 討論案。 ● 擬向金融監督管理委員會申請延長本公司申報發行之國內第二次無擔保轉換公司債案及現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之募集期間。	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
100.04.14	● 因應可成科技(蘇州)有限公司、可勝科技(蘇州)有限公司、可利科技(蘇州工業園區)有限公司等三家大陸投資之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 討論案。	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
100.05.06	● 本公司九十九年度盈餘分派，提請 討論案。 ● 一百年度股東會股東提案審查，提請 討論。 ● 公司監察人補選案，提請 討論案。 ● 本公司為籌募營運資金擬增資發行新股或國內外可轉換公司債，提請 討論案。 ● 本公司一百年股東常會議程，提請 討論案。	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
100.06.01	● 訂定現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行股數及發行價格案，提請 討論。 ● 訂定現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行新股基準日案，提請 討論。 ● 調整本公司保留供發行轉換公司債股份轉換之股份，提請 討論案。 ● 訂定本公司國內第一次無擔保可轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日，提請 討論案。	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
100.07.25	● 本公司一百年上半年度財務報表及合併財務報表，提請 承認案。 ● 擬訂定配息基準日，提請 決議。 ● 擬訂定可轉換公司債停止轉換期間及調整轉換價格，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
100.10.02	● 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日，提請 討論案。 ● 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日，提請 討論案。 ● 擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」，提請 討論案。 ● 調整現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案預定資金用途，提請 討論案。	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
100.12.23	● 本公司民國一百零一年度營運計劃，提請 討論。 ● 本公司暨各子公司一百零一年度之「年度稽核計畫」，提請 討論。 ● 擬設置薪資報酬委員會並訂定「本公司薪資報酬委員會組織章程」暨委任薪資報酬委員會成員，提請 討論。 ● 因應本公司海外擴廠計劃，擬間接投資大陸子公司可功科技(宿迁)有限公司(暫訂)美金 9,900 萬元，提請 討論。 ● 解除本公司董事及經理人競業禁止之限制，提請 討論。 ● 訂定本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日，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
101.03.07	● 本公司一百零一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 ● 本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項，提請 討論案。 ● 訂定本公司一百零一年股東常會會議日期及地點，提請 討論。 ● 選舉董事、監察人，提請 選舉。 ● 解除董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。 ● 檢討董事、監察人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、監察人酬金、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。 ● 訂定本公司國內第一次及第二次無擔保可轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日，提請 討論。 ● 新增及修訂本公司內部控制制度及稽核實施細則，提請 討論。 ● 修訂本公司「一百零一年度稽核計畫」部份條文，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。 ● 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂，提請 討論。 ● 本公司「取得或處分資產處理準則」之修訂，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
101.03.29	● 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(暫訂)人民幣 227,510,746.35 元(約 USD36,110,524 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