

2012 年度董事會之重要決議

日期	重要議案內容	決議結果
2012.04.25	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司一百年度盈餘分派，提請 討論。 ● 一百零一年度股東常會股東提案審查，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。 ● 本公司「公司章程」之修訂，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。 ● 本公司一百零一年股東常會議程，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。
2012.06.13	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。
2012.07.27	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司一百零一年上半年度財務報表，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。 ● 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。 ● 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。 ● 擬委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，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。 	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。
2012.08.08	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司發放一百年度經理人之薪資結構及經理人之員工分紅現金紅利分配案，提請 審議。 ● 本公司發放一百年度董事及監察人酬勞分配案，提請 審議。 ● 本公司擬訂定薪酬委員報酬案，提請 審議。 	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。
2012.11.01	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。

2012.12.26	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國一百零二年度營運計劃，提請 討論。 ● 本公司暨各子公司一百零二年度之「年度稽核計畫」，提請 討論。 ● 本公司「董事會議事規則」之修訂，提請 討論。 ● 解除本公司經理人競業禁止之限制，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。
102.02.05	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。