

## 2012 年度董事会之重要决议

日期	重要议案内容	决议结果
2012.04.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司一百年度盈余分派，提请 讨论。</li> <li>● 一百零一年度股东常会股东提案审查，提请 讨论。</li> <li>● 订定本公司国内第一次及第二次无担保转换公司债转换普通股之发行新股基准日，提请 讨论。</li> <li>● 本公司「公司章程」之修订，提请 讨论。</li> <li>● 本公司为筹募营运资金拟发行增资新股或国内外可转换公司债案，提请 讨论。</li> <li>● 本公司一百零一年度股东常会议程，提请 讨论案。</li> </ul>	各承认事项及讨论事项均获出席董事决议通过，另并无其他议案或临时动议。
2012.06.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推选本公司董事长案，请予推选之。</li> </ul>	获出席董事决议通过，另并无其他议案或临时动议。
2012.07.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司一百零一年上半年度财务报表，提请 审议。</li> <li>● 本公司海外投资之各子公司累积盈余分配事项，提请 讨论。</li> <li>● 拟订定配息基准日，提请 决议。</li> <li>● 拟订可转换公司债停止转换期间及调整转换价格，提请 决议。</li> <li>● 订定本公司国内第一次及第二次无担保转换公司债转换普通股之发行新股基准日，提请 讨论。</li> <li>● 拟委任本公司第二届薪资报酬委员会委员，提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「资金贷与他人作业程序」部份条文，提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「背书保证施行办法」部份条文，提请 讨论。</li> </ul>	各承认事项及讨论事项均获出席董事决议通过，另并无其他议案或临时动议。
2012.08.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司发放一百年度经理人之薪资结构及经理人之员工分红现金红利分配案，提请 审议。</li> <li>● 本公司发放一百年度董事及监察人酬劳分配案，提请 审议。</li> <li>● 本公司拟订定薪酬委员报酬案，提请 审议。</li> </ul>	各承认事项及讨论事项均获出席董事决议通过，另并无其他议案或临时动议。
2012.11.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司拟取得不动产乙案，提请 讨论。</li> </ul>	各承认事项及讨论事项均获出席董事决议通过，另并无其他议案或临时动议。

2012.12.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司民国一百零二年度营运计划, 提请 讨论。</li> <li>● 本公司暨各子公司一百零二年度之「年度稽核计划」, 提请 讨论。</li> <li>● 本公司「董事会议事规则」之修订, 提请 讨论。</li> <li>● 解除本公司经理人竞业禁止之限制, 提请 讨论。</li> </ul>	各承认事项及讨论事项均获出席董事决议通过, 另并无其他议案或临时动议。
102.02.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 因应本公司海外扩厂计划, 拟间接投资大陆子公司可胜科技(泰州)有限公司人民币 1,016,584,964.54 元(约 USD161,889,476 元), 提请 讨论。</li> </ul>	各承认事项及讨论事项均获出席董事决议通过, 另并无其他议案或临时动议。
102.03.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司一百零一年年度营业报告书及财务报表, 提请 审议。</li> <li>● 本公司海外投资之各子公司累积盈余分配事项, 提请 讨论。</li> <li>● 本公司一百零一年「内部控制制度声明书」, 提请 承认。</li> <li>● 修订本公司「公司章程」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 独立董事候选人提名案, 提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「董事及监察人选举办法」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「股东会议事规则」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「资金贷与他人作业程序」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「背书保证施行办法」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「董事会议事规则」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 修订本公司「内部重大信息处理作业程序」部份条文, 提请 讨论。</li> <li>● 订定本公司一百零二年股东常会会议日期、地点及议程, 提请 讨论。</li> </ul>	各承认事项及讨论事项均获出席董事决议通过, 另并无其他议案或临时动议。