

日期	重要議案內容	決議結果
97.01.09	● 解除本公司經理人之競業禁止限制，提請 討論案。 ● 擬停止本公司以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證乙案及以已發行股份參與發行海外存託憑證乙案之發行，並向行政院金管會申請廢止，並另申請撤回變更以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證乙案之發行額度及所申報之 97 年度第一次海外無擔保可轉換公司債乙案，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。
97.04.09	● 本公司九十七年度營運計劃，提請 討論案。 ● 本公司九十六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。 ● 為因應勤業眾信會計師事務所內部工作輪調，故變更簽證會計師，提請核議。 ● 追認本公司對持有可利科技(蘇州工業園區)有限公司 100%股權之從屬公司之貸款案出具承諾書，提請 討論案。 ● 追認本公司對持有可勝科技(蘇州)有限公司 100%股權之從屬公司之貸款案出具承諾書，提請討論案。 ● 本公司擬向中國信託銀行申請授信額度，提請 討論案。 ● 本公司擬向元大銀行申請授信額度，提請 討論案。 ● 本公司擬向台北富邦銀行申請授信額度，提請 討論案。 ● 本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度，提請 討論案。 ● 本公司內部控制聲明書，提請 討論案。 ● 修定本公司董事會議事規則，提請 討論案。 ● 本公司擬取得不動產乙案，提請 討論。 ● 本公司九十六年度盈餘分配，提請 討論案。 ● 盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股，提請 討論案。 ● 本公司「取得或處分資產處理程序」辦法之修訂，提請 討論案。 ● 因應可利科技(蘇州工業園區)有限公司大陸投資之擴廠計劃與資金需求考量，擬向投審會申請增資美金 3,000 萬元，提請 討論案。 ● 訂定本公司九十七年股東常會會議日期及地點，提請 討論案。 ● 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，擬請討論案。	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。
97.04.14	● 因應可勝科技(蘇州)有限公司大陸投資之擴廠計劃與資金需求考量，擬向投審會申請增資美金 3,000 萬元，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。

97.05.12	● 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文，提請 討論案。 ● 本公司擬向台北富邦銀行申請金融交易額度，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
97.08.14	● 解除本公司經理人之競業禁止限制，提請 討論案。 ● 本公司九十七年上半年度財務報表及合併財務報表，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討論案。 ● 因應本公司海外擴廠計劃，擬間接投資新成立之大陸公司美金 1 億元，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
97.09.23	● 銀行授信額度合約續約案。 ● 擬定本公司配股及配息基準日，提請 討論案。	各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
97.12.25	● 本公司九十八年度營運計劃，提請 討論案。 ● 本公司暨各子公司九十八年度之「年度稽核計畫」，提請 討論案。 ● 解除本公司董事及經理人之競業禁止限制，提請 討論案。 ● 本公司對持有可利科技(蘇州工業園區)有限公司 100%股權之從屬公司之貸款案出具承諾書，提請討論案。 ● 追認銀行授信額度合約新增及續約，提請 承認案。 ● 永康工業區廠房出租事由，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