

日期	重要議案內容	決議結果
98.03.26	● 本公司九十七年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 ● 訂定本公司九十八年股東常會會議日期及地點，提請 討論案。 ● 選舉董事、監察人，提請 討論案。 ● 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。 ● 本公司大陸投資限額修正，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
98.05.14	● 本公司九十七年度盈餘分派，提請 討論案。 ● 本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股，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，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。
98.06.26	● 選舉董事長案。	全體出席董事一致推舉董事洪水樹當選為本公司董事長。
98.08.14	● 擬定本公司配股及配息基準日，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
98.09.17	● 因應本公司海外擴廠計劃，擬間接投資新成立之大陸子公司 A 公司(名稱未定)美金 4,800 萬元及 B 公司(名稱未定)美金 4,500 萬元，提請 討論案。 ● 因應本公司集團資金調度，原可成科技(宿遷)有限公司間接投資案之尚未執行額度，擬由本公司辦理現金增資或自有資金出資投資，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
98.10.07	● 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債上限新台幣 5,000,000 仟元，提請 討論。 ● 擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，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
98.10.28	● 擬調整本公司以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案資金運用計畫，提請 討論。 ● 因應本公司海外擴廠計畫，擬間接投資大陸子公司緯成公司美金 1960 萬元，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

日期	重要議案內容	決議結果
98.12.24	● 報告本公司向非關係人取得不動產案。 ● 本公司九十九年度營運計畫，提請 討論案。 ● 本公司暨各子公司九十九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競業禁止之限制，提請 選舉案。 ● 修訂本公司內部控制制度及內部重大資訊處理作業程序，提請 討論案。 ● 本公司採用 IFRS 之因應計畫及預計執行進度，提請 討論案。 ● 因應證交所要求，本公司配合採用 XBRL(可延伸商業報告語言)申報財務報告之因應措施，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