

## 99年度股東會及董事會之重要決議

董事會日期	99/03/10	<p>本公司董事會決議召開99年股東常會事宜。</p> <p>1.董事會決議日期:99/03/10                  2.股東會召開日期:99/06/04                  3.股東會召開地點:高雄縣大社鄉興工路四號本公司高雄廠簡報室。                  4.召集事由:                  一、報告事項:                  (1)、98年度營業報告。                  (2)、監察人查核98年度決算表冊案。                  (3)、其他報告事項。                  二、承認事項:                  (1)、98年度決算表冊案。                  (2)、98年度盈餘分配案。                  三、討論事項:                  (1)、修訂公司章程案。                  (2)、解除董事競業行為案。                  (3)、變更大陸地區投資架構案。                  四、臨時動議。                  5.停止過戶起始日期:99/04/06                  6.停止過戶截止日期:99/06/04                  7.其他應敘明事項:無</p>
董事會日期	99/03/10	<p>1、修訂本公司章程，含提高資本額為120億元，股票全面換發為無實體，調降董監酬勞等。</p> <p>2、擬解除周振銘董事之競業行為案。</p> <p>3、本公司間接對大陸投資變更投資架構。</p> <p>4、修改公司組織系統。</p>
董事會日期	99/03/23	<p>1、98年營業報告及決算後表冊審定。</p> <p>2、本公司98年度盈餘分配案：                  本公司98年度稅後淨利2,549,821,451元，保留盈餘餘額為353,998,493元，依據公司章程第29條規定，分配90-97年度特別股股息96,000,000元，及98年度特別股股息12,000,000元後，可分配盈餘為245,998,493元，擬配發現金股利每股0.2元，分配後保留盈餘餘額為61,508,428元。董事、監察人之報酬為9,839,940元；員工紅利為3,539,985元。</p>
董事會日期	99/04/12	<p>本公司大陸投資事業合併案。</p>
董事會日期	99/06/07	<p>1、修訂「背書保證作業程序」部分條文。</p> <p>2、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。</p> <p>3、本公司實體股票全面轉換無實體發行案。</p> <p>4、98年度現金股利發放事宜。</p> <p>5、修訂內部控制制度及內部稽核實施細則。</p> <p>6、擴充ABS產能四萬噸。</p>

董事會日期	99/07/07	為配合間接投資之鎮江奇美化工有限公司投資PMMA及導光板項目，增加大陸地區投資金額1,021,440美元。
董事會日期	99/08/26	本公司 99 年 1~6 月(上半年度)財務報表審定。
董事會日期	99/12/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、擬具本公司100年度營業預算。</li> <li>2、擬具本公司100年度內部稽核作業年度查核計劃。</li> <li>3、擬訂本公司「道德行為準則」草案。</li> <li>4、擬修訂公司組織。</li> <li>5、投資興建年產一萬噸尼龍66生產線。</li> <li>6、購買龜山工業區廠房以供特用化學品建廠用。</li> </ol>