

107 年 01 月 18 日董事會重大決議：

(一)報告私募無擔保可轉換公司債執行進度：

此私募無擔保可轉換公司債於 2017 年 11 月 21 日到期，債權人 Intel 亦提出贖回此債券之餘額新台幣 3,000 萬元整，另依債券面額加計應計票面利率(年利率 1%)計新台幣 30 萬元之利息，上述本金及利息於 2017 年 11 月 21 日支付完成。

此私募無擔保可轉換公司債於 2017 年 11 月 21 日到期還款完成已全數結案。

(二)報告董監責任險相關情事。

(三)通過本公司 2018 年年度營運計畫案。

(四)通過本公司簽證會計師獨立性審查案。