

董事會重要決議事項		
日期	案由	決議結果
96.3.9.	1.本公司九十五年度累計虧損撥補案，提請討論。	經全體出席董事決議通過本公司九十五年度因無盈餘可供分派並辦理累計虧損彌補案，提報股東常會進行承認之。
	2.擬發行九十五年度第一期員工認股權憑證，擬提請董事會討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬以私募方式辦理現金發行普通股，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。
	4.擬訂本公司九十六年度股東常會召開日期及召集事由案。	經全體出席董事無異議同意通過。
96.4.27.	1.本公司稽核人員職務異動，擬提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過
	2.增修本公司九十六年度股東常會召集事由案，擬提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬解除新任董事競業行為禁止之限制，擬提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。
96.6.5.	1.擬以私募方式發行本公司國內第二次無擔保可轉換公司債，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，授權董事長洽特定人認購並協商、修改及簽署認購合約及受託合約及其他相關事宜。
96.8.20.	1.本公司為大陸投資案相關事宜，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.提請董事會通過申請擬向行政院金融監督管理委員會證券期貨局（SFB）申請之發行96年度員工認股權憑證（ESOP）案。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬發行九十五年度第二期員工認股權憑證，擬提請董事會討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
96.10.30.	1.擬發行九十五年度第三期員工認股權憑證，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。