

日期	會議名稱	重要決議
2012.03.01	2012 年第 1 次董事會	1. 承認 2011 年度決算表冊案 2. 承認 2011 年虧損撥補案 3. 訂定 2012 年 6 月 21 日舉行本公司 2012 年股東常會 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
2012.04.05	2012 年第 2 次董事會	1. 選任董事長案
2012.04.26	2012 年第 3 次董事會	1. 承認 2012 年第 1 季財務報表案 2. 通過修訂「公司章程」案 3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 4. 通過修訂「董事選舉辦法」案 5. 通過辦理現金增資私募普通股案
2012.06.21	2012 年股東常會	1. 承認 2011 年度營業報告書及財務報表案 2. 承認 2011 年度虧損撥補案 3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 4. 通過修訂「公司章程」案 5. 通過修訂「董事選舉辦法」案 6. 通過辦理現金增資私募普通股案
2012.08.22	2012 年第 4 次董事會	1. 承認 2012 年上半年財務報表案 2. 通過更換本公司查核簽證會計師及審議會計師服務公費案
2012.10.31	2012 年第 5 次董事會	1. 承認 2012 年前 3 季財務報表案 2. 通過 2013 年度內部稽核計劃案
2013.03.01	2013 年第 1 次董事會	1. 承認 2012 年度決算表冊案 2. 承認 2012 年虧損撥補案 3. 通過改選本公司董事及獨立董事案 4. 通過擬請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案 6. 通過召集本公司 2013 年股東常會相關事宜案
2013.04.25	2013 年第 2 次董事會	1. 承認 2013 年第 1 季合併財務報表 2. 審查董事提名人及候選人資格案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主