

97 年度董事會重要決議：

會議日期	重要決議事項
97.01.29 董事會	1.第一銀行融資額度案。 2.兆豐票券商業本票保證額度案。 3.台北富邦銀行南京東路分行融資額度續約案。 4.修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.修訂本公司「會計制度」案。 6.九十七年度預算案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
97.04.07 董事會	1.承認九十六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.承認九十六年度盈餘分配案。 3.通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 4.本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 5.訂定本公司九十七年股東常會召開日期及議案。 6.出具九十六年度「內部控制制度聲明書」案。 7.公司經理人委任及解任案。 8.公司發言人變更案。 9.變更委任會計師案。 10.兆豐銀行保證額度案。 11.華南銀行授信額度續約案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
97.04.29 臨時董事會	1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司九十七年股東常會召開之議案。 3. 97.04.07 兆豐銀行保證額度申請案之保證額度總額更正案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
97.07.15 董事會	1.更正九十六年度盈餘分配表之董監酬勞分配數案。 2.九十六年度員工紅利分紅配股辦法案。 3.九十六年度董監酬勞金分配案。 4.公司經理人委任案。 5.台新銀行授信額度續約案。 6.兆豐銀行授信額度續約案。 7.德國子公司(Nexcom GmbH.)增資計劃案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
97.08.04 臨時董事會	1.訂定本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資之增資配股及配息基準日暨現金股利發放日案。 2.本公司九十七年度發行國內第一次有擔保可轉換公司債之轉換價格調整。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。

會議日期	重要決議事項
97.08.22 臨時董事會	1.九十七年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
97.10.22 董事會	1.擬定第一次買回本公司股份轉讓予員工案。 2.擬訂本公司 98 年度稽核計劃案。 3.玉山銀行授信額度續約案。 4.本公司經理人委任案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
97.12.15 董事會	1.本公司擬發行員工認股權憑證案。 2.擬承購遠東世紀廣場建一路 176 號 G 棟 4 樓(G4)案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。