

96 年度股東會及董事會重大決議

(一)董事會

日期	類別	重要決議事項	備註
96/01/25	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、資金貸與 TSI 美金 140 萬元案。	經出席全體董事同意通過。
96/03/26	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、修訂本公司「公司章程」案。 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6、召開九十六年度股東會事宜案。	經出席全體董事同意通過。
96/04/26	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、承認九十五年度決算表冊案。 3、承認本公司九十五年度虧損撥補案。 4、核可貸款事宜案。 5、核議本公司九十六年度內部控制聲明書案。 6、以公司名義為子公司 U-tech Media USA LLC., 背書保證 USD100 萬元案。 7、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 8、通過「員工認股權憑證」之名單及認股數量案。 9、本公司已買回庫藏股轉讓予員工相關事宜案。 10、擬以私募方式辦理現金增資案。	經出席全體董事同意通過。
96/6/15	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、人事任命案。 4、擬辦理本公司買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日乙案之相關事宜案。 5、訂定九十六年度私募現金增資案之發行價格及其他相關事宜案。 6、調整本公司九十二年度第一次無擔保可轉換公司債轉換價格案。 7、增加轉投資 Crystal Investment Overseas Ltd. 美金 270 萬元案。	經出席全體董事同意通過。
96/7/2	董事會	1、訂定 CB 賣回基準日、賣回期間及賣回價款發放日案。	經出席全體董事同意通過。
96/8/6	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、訂定九十六年度私募現金增資案之增資金額及基準日案。	經出席全體董事同意通過。
96/8/28	董事會	1、承認 96 年上半年度暨合併財務報表案。 2、核可貸款事宜案。 3、修正本公司九十六年年度稽核工作計劃案。 4、修訂本公司買回股份轉讓予員工辦法(九十四年第一次)案。	經出席全體董事同意通過。
96/10/30	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、任命稽核主管案。 4、增訂內部控制制度案。 5、訂定本公司九十七年年度稽核工作計劃案。	經出席全體董事同意通過。

(二)股東會

日期	類別	重要決議事項	備註
96/6/15	股東常會	1、九十五年度營業概況報告。 2、監察人審查九十五年度決算表冊報告。 3、修訂「董事會議事規範」報告。 4、資產減損情形報告。 5、承認九十五年度決算表冊案。 6、承認九十五年度虧損撥補案。 7、討論修訂本公司章程案。 8、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 10、擬以私募方式辦理現金增資案。	經出席全體股東同意通過。