

會議日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
101.12.20	1.本公司一〇一年上半年度合併決算表冊審議案。	全體出席董事無異議通過。	已依決議執行。
	2.本公司擬向凱銳光電股份有限公司申請資金融通，美金1,400,000元案。	全體出席董事無異議通過。	已依決議執行。
	3.提報民國102年度內部稽核計畫案。	全體出席董事無異議通過。	已依決議執行。
	4.本公司擬發行國內第二次有擔保轉換公司債案。	全體出席董事無異議通過。	已依決議執行。