

## 95 年度 股東會及董事會之重要決議

股東會 / 董事會	日期	重要決議事項
董事會	95/01/10	1. 決議通過本公司赴大陸地區投資金額之比例限制。 2. 決議通過修訂本公司章程。
董事會	95/02/07	決議通過本公司九十五年股東常會召開時間、地點。
董事會	95/03/07	1. 決議通過九十四年度決算表冊。 2. 決議通過九十四年度盈餘分配。 3. 決議通過九十四年度員工紅利轉增資發行新股。 4. 決議通過九十四年度股東紅利轉增資發行新股。
股東會	95/04/25	1. 承認九十四年度各項決算表冊。 2. 承認九十四年度盈餘分派。 3. 決議通過九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股。 4. 決議通過投資大陸地區授權額度 5. 決議通過修訂本公司章程。
董事會	95/07/11	決議通過設立歐洲區 EMEA 英國子公司。
董事會	95/08/04	決議通過財務報表查核簽證會計師異動。
董事會	95/08/23	1. 承認九十五年上半年度決算表冊。 2. 承認九十五年上半年度合併決算表冊。
董事會	95/08/31	1. 決議通過本公司財務會計經理陳寶鳳小姐解任。 2. 決議通過本公司財務會計經理石世杰先生任命。
董事會	95/11/07	1. 決議通過投保董監事及重要職員 (D&O) 責任保險。 2. 決議通過本公司董事會議事規範。
董事會	95/12/15	決議通過投資設立賽弗萊電子貿易 (上海) 有限公司。
董事會	95/12/22	1. 決議通過美國子公司(SYNTECH WEST)增資。 2. 決議通過本公司經理人競業禁止。