

96 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	96/01/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過 2006 年之年度結算報告。 2. 決議通過本公司 2007 年之年度預算。 3. 決議通過美國轉投資公司架構調整及減資。 4. 決議通過本公司新設立獨立董事。 5. 決議通過本公司九十六年股東臨時會召開時間、地點。 6. 決議通過修訂公司章程及董監事選舉辦法。
董事會	96/02/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司轉投資之美國子公司(SYNTECH WEST)減資基準日。 2. 決議通過本公司九十六年度股東常會召開時間及地點。 3. 決議通過取消本公司九十六年第一次股東臨時會。 4. 決議通過九十六年股東常會議程。
董事會	96/04/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十五年度各項決算表冊。 2. 承認九十五年度盈餘分派。 3. 決議通過九十五年度盈餘分派案。 4. 決議通過設立美國子公司 Cipherlab U.S.A。 5. 決議通過歐洲區 EMEA 英國分公司增資。 6. 決議通過修訂本公司章程、董事會議事規範及取得或處份資產處理程序。 7. 決議通過更換財務報表查核簽證會計師。 8. 決議通過九十六年度股東常會議程。
股東會	96/05/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十五年度各項決算表冊。 2. 承認九十五年度盈餘分派。 3. 改選董事、監察人案。 4. 決議通過解除董事競業禁止案。 5. 決議通過修訂本公司章程。 6. 決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 7. 決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
董事會	96/05/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過選任董事長案 2. 決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法。 3. 決議通過解除本公司經理人競業禁止案。 4. 決議通過本公司 95 年度現金股利發放除息基準日之訂定 5. 決議通過本公司財務會計經理解任案 6. 決議通過本公司財務會計主管任命案 7. 決議通過「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」案 8. 決議通過聯邦票券借款額度
董事會	96/07/10	決議通過本公司更換財務報表查核簽證會計師及稅務簽證會計師
董事會	96/08/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司九十六年度上半年財務簽證報告。 2. 承認本公司九十六年度上半年合併財務簽證報告。 3. 決議通過修訂員工認股權憑證發行及認股辦法。 4. 決議通過 Syntech West 及 Cipherlab USA 合併案。 5. 決議通過修訂本公司九十六年度稽核計劃案。 6. 決議通過投資鈞發科技案。 7. 決議通過員工認購權憑證之認購資格與條件。
董事會	96/11/13	1. 承認通過「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他

股東會 / 董事會	日期	重要決議事項
		人資訊中揭露」案。 2.決議通過 Syntech West 及 Cipherlab USA 合併基準日訂定。 3.決議通過董監暨重要職員年度責任險(D&O)續約案。 4.決議賽佛來電子貿易(上海)有限公司增加股本匯入案。 5.決議通過兆豐商銀授信額度案。 6.決議通過 2008 年度稽核計劃。
董事會	96/12/28	決議通過總經理請辭案。