

## 98 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	98/02/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司九十八年度股東常會召開時間及地點。</li> <li>2. 決議通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，九十八年度到期展期續約案。</li> </ol>
董事會	98/03/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司九十七年度營業報告書。</li> <li>2. 決議通過本公司九十七年度財務簽證報告及合併財務簽證報告。</li> <li>3. 決議通過本公司九十七年度盈餘分派案。</li> <li>4. 決議通過九十七年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>6. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>7. 決議通過本公司九十八年股東常會議程。</li> <li>8. 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。</li> <li>9. 決議通過新設 CIPHERLAB GmbH 延遲所致 EMEA 之額外開銷申請暨保留 CIPHERLAB (EMEA) LTD. 之註冊名稱，但為歇業狀態(Dormant Company)案。</li> <li>10. 決議通過修訂本公司章程案。</li> </ol>
股東會	98/05/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認九十七年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認九十七年度盈餘分派案。</li> <li>3. 決議通過修訂「公司章程」案。</li> <li>4. 決議通過修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>5. 決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> </ol>
董事會	98/05/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 決議通過本公司九十七年度現金股利發放除息基準日之訂定。</li> <li>3. 決議通過本公司成立全球物流中心，製造處組織調整案。</li> </ol>
董事會	98/08/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司九十八年上半年度財務報告暨合併財務報告。</li> <li>2. 決議通過修訂本公司九十八年度稽核計畫案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 決議通過擬成立跨部門專案小組推動並訂定國際會計準則。</li> <li>5. 決議通過本公司與金融機構增加簽訂之授信額度契約。</li> <li>6. 通過稽核洪嘉明小姐解任案。</li> <li>7. 通過新稽核蘇文揚先生就任案。</li> </ol>
董事會	98/10/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司九十八年前三季財務報告</li> <li>2. 決議通過追認「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。</li> </ol>
董事會	98/12/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過九十九年度稽核計畫案。</li> <li>2. 通過九十九年度「營運計畫」及「財務預測暨預算」審核案。</li> <li>3. 通過「內部重大資訊處理作業程序」案。</li> <li>4. 通過修訂「子公司營運管理辦法」案。</li> </ol>