

## 97 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	97/01/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司子公司營運管理辦法。</li> <li>2. 決議通過本公司權責劃分辦法(表)。</li> <li>3. 決議通過本公司九十七年度財務預測暨預算。</li> <li>4. 決議通過本公司設立德國分公司(Branch Office)。</li> <li>5. 決議通過本公司辦公室增租(22 樓)及裝潢(12 樓)事宜。</li> <li>6. 決議通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，九十七年度到期續約案。</li> </ol>
董事會	97/02/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司英國子公司(Cipherlab(EMEA) Ltd.) 設立資本額為英鎊伍拾萬元。</li> <li>2. 決議通過本公司九十七年度股東常會召開時間及地點。</li> </ol>
董事會	97/04/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司九十六年度營業報告書。</li> <li>2. 決議通過本公司九十六年度決算表冊。</li> <li>3. 決議通過九十六年度盈餘分配案。</li> <li>4. 決議通過公司章程修訂案。</li> <li>5. 決議通過修訂公司董事會議事規範。</li> <li>6. 決議通過本公司「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 決議通過本公司九十七年股東常會議程。</li> <li>8. 決議通過楊監察人富誠辭任案。</li> </ol>
股東會	97/05/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認九十六年度各項決算表冊。</li> <li>2. 承認九十六年度盈餘分派。</li> <li>3. 決議通過修訂本公司章程部份條文案。</li> <li>4. 決議通過監察人補選案。</li> </ol>
董事會	97/05/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司九十六年度現金股利發放除息基準日之訂定。</li> <li>2. 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>3. 決議通過本公司財務會計經理解任案。</li> <li>4. 決議通過本公司財務會計主管任命案。</li> </ol>
董事會	97/07/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過將 Cipherlab USA INC.由原登記之美國德拉瓦州(Delaware)遷移至德州(Texas)。</li> <li>2. 決議通過九十七年度財務預測暨預算修正案。</li> <li>3. 決議通過顧問聘任辦法。</li> </ol>