

99 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	99/2/23	1.通過將 CIPHERLAB (EMEA) LTD.之歇業 (Dormant Company) 狀態變更為確實結束營運，並將註冊名稱無償由本公司長期合作代理商承接案 2.通過本公司九十九年度股東會召開時間及地點。 3.通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，九十九年度到期展期續約案。 4.通過稽核蘇文揚先生解任案 5. 通過稽核郭志佳小姐就任案。
董事會	99/3/30	1.通過本公司九十八年度營業報告書。 2.通過本公司九十八年度財務簽證報告及合併財務簽證報告。 3.通過本九十八年度盈餘分派案。 4.通過九十八年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過獨立董事候選人資格審查案。 6.通過設置「獨立董事之職責範疇規則」案。 7.通過修訂「董事會議事規範」案。 8.通過修訂「公司章程」案。 9.通過修訂「背書保證作業程序」案。 10. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 11. 通過解除本公司新任董事有關公司法第 209 條競業禁止之限制案。 12. 通過本公司九十九年度股東會議程。 13.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。
董事會	99/04/27	1. 承認本公司九十九前一季財務報告暨合併財務報告案。 2. 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。 3. 通過聘任郭琛先生為本公司顧問案。 4. 通過聘任任何彥毅醫生為本公司顧問案。
股東會	99/05/11	1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認九十八年度盈餘分派案。 3. 通過修訂「公司章程」案。 4. 通過修訂「背書保證作業程序」案。 5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6. 通過改選董事、監察人案。 7. 通過解除董事競業禁止案。
董事會	99/05/11	1. 通過本公司九十八年度現金股利發放除息基準日之訂定。
董事會	99/05/19	1. 通過選任董事長案。
董事會	99/08/31	1.承認本公司九十九年上半年度財務報告暨合併財務報告。 2.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。 3.通過修訂顧問聘任辦法案。 4.通過聘任李明煌教授顧問案。 5.通過申請新設立欣技醫電股份有限公司案。 6.通過張永福博士聘任案 7.通過美國子公司高階主管人事派駐案 8.通過稽核郭志佳小姐解任案。 9.通過新稽核鄭慧敏小姐就任案。
董事會	99/10/26	1.通過本公司實體股票全面轉換無實體換發案。 2.通過本公司九十八年前三季財務報告 3.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。 4.通過短期投資申購每筆金額新台幣三千萬以上未達一億元者之核備案。 5.通過解除經理人競業禁止案。 6.通過稽核鄭慧敏小姐解任案。

股東會 / 董事會	日期	重要決議事項
		7.通過新稽核林秀玲小姐就任案。
董事會	99/12/28	1.通過一百年度稽核計畫案。 2.通過一百年度「營運計畫」及「財務預測暨預算」審核案。 3.通過本公司金融機構增加之授信額度契約及玉山銀行授信額度展期案。 4.通過 Cipherlab(EMEA)Ltd.公司名稱正式取消案。 5.通過修訂現行顧問聘任辦法案。 10.通過解除何彥毅顧問聘任案 11.通過投資 Cipherlag(UK&EIRE)Ltd.案 12.通過民國九十九年第二次買回本公司庫藏股案