

## 99 年董事會之重要決議事項：出席董事無不同意見。

1. 通過委任丁元迪擔任簡報產品事業單位副總經理、施繼顯擔任網路視訊產品副總經理及許起裕擔任人力資源副總經理，就任日期為 2010 年 2 月 1 日。
2. 通過承認本公司九十八年度母公司財務報表。
3. 通過九十九年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。
4. 通過本公司九十八年度「內部控制聲明書」。
5. 通過本公司內部控制制度修正狀況。
6. 通過修訂「董事會議事規範」案。
7. 通過修訂公司章程案。
8. 通過修訂本公司會計制度案。
9. 通過已發行股份配合股票初次上市公開承銷協議書。
10. 通過修正本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」辦法。
11. 通過制定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」。
12. 通過承認本公司九十八年度合併財務報表。
13. 通過本公司九十八年度盈餘分配案。
14. 通過本公司九十八年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
15. 通過本公司截至 2010 年 2 月自結財務報表。
16. 通過本公司九十九年度第一、二、三季簡式財務預測。
17. 通過承認本公司因上市申請，經現任會計師核閱後之九十六年度擬制性財務報表及合併報表及經前任會計師勤業眾信聯合會計師查核後之九十六年度擬制性財務報表合併報表。
18. 通過修訂本公司「背書保證辦法、資金貸與他人辦法」。
19. 通過郭重松董事長免兼技術長一職，並追溯免兼日期為 2010 年 4 月 9 日。
20. 通過郭重松董事長執行本公司營運業務擬依本公司「公司章程」第二十條提報董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準支給之給予報酬。
21. 通過承認本公司九十九年度第一季財務報表。
22. 通過承認本公司九十九年度第一季自結合併財務報表。
23. 通過本公司訂立「監察人之職權範疇規則」。
24. 通過本公司 2010 年截至 4 月份自結財務報表案。
25. 通過本公司為董事及監察人購買責任保險。
26. 通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股 8,809,000 股，依據民國九十九年五月十一日股東常會之決議，擬授權董事長訂定除權息暨增資基準日及其相關事宜。
27. 通過承認本公司九十九年度上半年度經會計師查核後財務報表。
28. 通過承認本公司九十九年度上半年度經會計師核閱合併財務報表。
29. 通過本公司 2010 年截至 7 月份自結財務報表案。
30. 通過討論本公司 2010 年下半年營運計畫案。
31. 通過本公司對子公司 AVerMedia Information Europe B.V. 現金增資，增資金額為歐元伍拾萬元，增資後總投資金額為歐元貳佰伍拾萬元。

32. 通過本公司對子公司 AVerMedia Information (Thailand)Co.Ltd.現金增資，增資金額為泰銖八百萬~壹仟萬元，增資後總投資金額為泰銖參仟參佰萬~參仟伍佰萬元。
33. 通過本公司 99 年委任會計師其報酬案。
34. 通過本公司與中國信託商業銀行往來，取得授信額度。
35. 通過本公司上市申請程序之情況及後續決議之討論。
36. 通過全面改選董監事案。
37. 通過受理持股百分之一以上之股東獨立董事候選人提名。
38. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
39. 通過本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利。
40. 通過訂定九十九年股東臨時會之召開時間、地點及議程案。
41. 通過審查本公司九十九年股東臨時會獨立董事候選人名單及其資格。
42. 通過修訂公司章程案。
43. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
44. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。
45. 通過修訂「董事會議事規範」案。
46. 通過本公司「審計委員會組織規程」。
47. 通過更新九十九年股東臨時會全面改選董監事案之人數。
48. 通過更新九十九年股東臨時會議程案。
49. 通過選舉董事長案。
50. 通過委任本公司總經理及其他經理人案。
51. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
52. 通過成立審計委員會。
53. 通過本公司與兆豐國際商業銀行往來，取得授信額度。
54. 通過與中國信託商業銀行簽訂中長期貸款新台幣 6 億元合約，並於董事會核准後授權董事長簽約及動撥。
55. 通過本公司九十九年度內部控制制度修正案。
56. 通過本公司一百年年度內部稽核計畫。
57. 通過本公司與中國信託商業銀行往來，取得新台幣 6 億元中長期貸款授信額度並完成動撥。
58. 通過本公司「員工因公涉訟輔助辦法」。
59. 通過討論本公司一百年年度營運計畫案。