

## 98 年董事會之重要決議事項：出席董事、監察人均無不同意見。

1. 通過本公司九十七年度決算表冊。
2. 本公司九十七年度盈餘分配案。
3. 本公司九十七年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
4. 通過修定章程案。
5. 通過本公司首次辦理股票公開發行案。
6. 通過本公司於股票公開發行核准後向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請股票登錄為櫃檯買賣案。
7. 召開股東會案時間為九十八年四月六日(星期一)下午一點正,地點為臺北縣中和市建一路 135 號 8 樓。
8. 通過「董事會議事規則」。
9. 通過「董事及監察人選舉辦法」規則。
10. 通過股東會議事規則。
11. 通過本公司「晉升、調薪」、「薪資作業」及「本薪表及主管與專業津貼一覽表」。
12. 通過本公司赴大陸資金額依法規不超過淨值 60%額度內並依公司所定之「取得或處分資產處理程序」之授權層級進行投資。
13. 通過修訂本公司「背書保證辦法」。
14. 通過修訂本公司「資金貸與他人辦法」。
15. 通過本公司九十八年度股東常會會議事項。
16. 通過子公司 AVerMedia Information Europe B.V.設立法國及英國分公司。
17. 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 500,000 元，增資後總投資金額為歐元 1,500,000 元。
18. 通過美國子公司 1.變更公司名稱由 AVerMedia Technologies,Inc 變更為 AVerMedia Information, Inc 及 2.變更財務長(CFO)由李森盛 (Moses Lee)變更為康美雪 (Mei-Husueh Kang)。
19. 通過變更泰國子公司名稱 ,由 AVerMedia Technologies (Thailand) Co.,Ltd.變更為 AVerMedia Information (Thailand) Co.,Ltd.。
20. 通過本公司土城新廠新建案。
21. 通過本公司九十六年度分割設立之現金增資擬依促進產業升級條例規定，選擇免徵營利事業所得稅案。
22. 通過為本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股 7,621,943 股，依據民國九十八年四月六日股東常會之決議，擬訂定配股配息基準日、增資基準日及其相關事宜。
23. 通過本公司現金增資發行新股 9,668,057 股,每股發行價格 34.5 元及訂定增資基準日為 98 年 4 月 23 日。
24. 通過追認書面內控制度及 97 年度稽核計畫。
25. 通過本公司通過 97 年度內部控制制度聲明書。
26. 通過追認 98 年度稽核計畫。
27. 通過追認書面會計制度。

28. 通過承認本公司九十七年度經會計師查核後合併財務報表。
29. 通過本公司變更 98 年度財務報表簽證會計師案。
30. 通過本公司章程修正案。
31. 通過選舉董監事案，配合本公司未來上市(櫃)之需，擬全面改選選舉董事七人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期自股東臨時會選任日 98 年 8 月 7 日起至 101 年 8 月 6 日止。原任董事及監察人自新任董事及監察人就任之日起同時解任。提 98 年 8 月 7 日股東臨時會改選。
32. 通過受理持股百分之一以上之股東獨立董事候選人提名。
33. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
34. 通過本公司申請全面換發無實體股票案，新股票開始換發日期：民國 98 年 6 月 30 起開始受理股票換發。
35. 通過召開股東臨時會案，於九十八年八月七日(星期五)上午九點正，地點：臺北縣中和市建一路 135 號 8 樓。
36. 通過本公司擬申請股票上市。
37. 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。
38. 通過訂立本公司『獨立董事職責規範』案。
39. 通過本公司九十八年度股東臨時會會議事項。
40. 通過委任現任會計師針對本公司 96 年度擬制性財務報表及 97 年度財務報表查核簽證事宜。
41. 通過委任郭重松先生擔任本公司技術長，委任康美雪小姐為本公司對外發言人，陳淑娟小姐為副發言人。
42. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人辦法及背書保證辦法」。
43. 通過康淑君小姐擔任為本公司內部稽核主管。
44. 通過提名本公司獨立董事候選人於九十八年股東臨時會進行選舉，本次董事會擬推選獨立董事候選人名單為莊鈞源先生、邱顯比先生及杜憶民先生為獨立董事候選人。
45. 通過審查本公司九十八年股東臨時會獨立董事候選人名單及其資格，受理期間內無百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人。本次獨立董事候選人名單，經全體出席董事審查董事會提名之獨立董事候選人莊鈞源先生、邱顯比先生、杜憶民先生符合相關資格規定，並無異議照案通過，擬列入 98 年股東臨時會之獨立董事候選人。
46. 通過本公司章程第二十二條規定，自新任董事(任期自 98 年 08 月 7 日起至 101 年 08 月 06 日止)中選舉董事長一人，選舉通過剛科技股份有限公司代表人：郭重松先生為董事長。
47. 通過委任本公司委任張永哲先生為本公司總經理。
48. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
49. 通過承認本公司九十八年度上半年度經會計師查核後財務報表。
50. 通過承認本公司九十八年度上半年度經會計師核閱合併財務報表。
51. 通過追認本公司與中國信託商業銀行往來，取得授信額度。

52. 通過本公司於日本設立日本子公司，投資金額為日幣 7 千萬元整(台幣約 2,500 萬)。
53. 通過本公司九十八年度第三季自結財務報表及合併報表。
54. 通過本公司董事及監察人酬勞政策案。
55. 通過本公司新建土城新廠建造預算為 12 億元。
56. 通過 2009 年度書面內部控制制度修正。
57. 通過自 2010 年度起書面內部控制制度及與書面內控制度相關聯之 ISO 辦法授權董事長及總經理於發生變更時核准後實施，並向最近一季董事會追認修正狀況。
58. 通過 2010 年本公司內部稽核計畫。
59. 通過本公司導入 IFRS 專案計畫。
60. 通過本公司「薪資作業」及「本薪表及主管與專業津貼一覽表」。
61. 通過本公司土城新廠機電工程簽約案。
62. 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 50 萬元，增資後總投資金額為歐元 2,000,000 元。
63. 通過本公司 2010 年年度營運計劃案。