

103 年董事會之重要決議事項：出席董事無不同意見。

1. 通過本公司民國 103 年度營運計劃案。
2. 通過本公司民國 102 年度財務報表。
3. 通過本公司民國 102 年度營業報告書。
4. 通過本公司民國 102 年度盈餘分配案。
5. 通過本公司第四屆獨立董事補選案。
6. 通過受理持股百分之一以上之股東獨立董事候選人提名。
7. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
8. 通過訂定民國 103 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。
9. 通過民國 103 年圓展經理人與董事長之酬勞結構建議案。
10. 通過民國 103 年圓展董事酬勞結構建議案。
11. 通過本公司與國泰世華商業銀行往來授信額度展期案。
12. 通過本公司 103 年股東會獨立董事候選人名單及其資格。
13. 通過本公司薪資報酬委員補選案。
14. 通過本公司對轉投資子公司 AVer Information EUROPE B.V. 資金貸與案。
15. 通過本公司與中國信託商業銀行往來授信額度展期案。
16. 通過依本公司「第一次及第二次買回股份轉讓員工辦法」訂定認股基準日及相關資訊案。
17. 通過本公司民國 104 年年度內部稽核計畫。
18. 通過本公司民國 104 年度內部控制制度修正案。