

104 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「內部控制聲明書」。
2. 通過本公司民國 103 年度個體及合併財務報表。
3. 通過本公司民國 103 年度營業報告書。
4. 通過本公司民國 104 年度營運計劃案。
5. 通過本公司民國 103 年度盈餘分配案。
6. 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
7. 通過本公司「誠信經營守則」修訂案。
8. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
9. 通過民國 104 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。
10. 通過本公司訂定「公司治理實務守則」案。
11. 通過本公司設立圓宸投資股份有限公司案。
12. 通過民國 103 年員展經理人年終獎金、董事長獎金發放事宜。
13. 通過民國 104 年圓展經理人與董事長之酬勞結構建議案。
14. 通過民國 104 年圓展董事酬勞結構建議案。
15. 通過本公司擬變更對轉投資子公司 AVer Information EUROPE B.V. 資金貸與之金額及期間案。
16. 通過本公司擬依相關規定執行第三次庫藏股買回。
17. 通過本公司第三次庫藏股買回董事會出具聲明書案。
18. 通過本公司擬通過人員晉升案。
19. 通過本公司經理人薪酬審議案。
20. 通過本公司民國 105 年年度內部稽核計畫。
21. 通過本公司民國 104 年度內部控制制度修正案。
22. 通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
23. 通過本公司擬向圓剛科技股份有限公司購買機器設備。
24. 通過本公司擬與圓剛科技股份有限公司簽訂委外加工合約。
25. 通過本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。