

96 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「董事會議事規範」。
2. 通過本公司九十五年度決算表冊。
3. 通過本公司九十五年度盈餘分配案。
4. 通過公司九十五年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
5. 通過本公司章程第二十四次修正。
6. 通過召開九十六年股東常會，時間九十六年六月十五日，地點：台北市大安區金華街 187 號。
7. 通過修正「取得或處分資產處理程序」。
8. 通過承認本公司九十五年度經會計師查核後及合併財務報表。
9. 廢止本公司「董事會議事規則」。
10. 通過本公司九十五年度內部控制聲明書。
11. 通過本公司簡報網路視訊事業群分割案。
12. 通過承認本公司九十六年度第一季經會計師核閱後財務季報表。
13. 通過本公司於大陸上海地區設立圓展科技(上海)有限公司，投資金額為美金 70 萬元。
14. 通過本公司增資發行新股 11,721,158 股事宜，依據民國九十六年六月十五日股東常會決議，訂定配股配息基準日及其相關事宜，訂定民國九十六年七月二十八日為配股配息基準日暨增資基準日，除權、息交易日為民國九十六年七月二十日，最後過戶日為民國九十六年七月二十三日，依規定自民國九十六年七月二十四日至七月二十八日為停止普通股股票過戶登記。
15. 通過於集中市場買回本公司股票股數共 1,000,000 股，買回目的為轉讓股份與員工，買回期間為民國九十六年八月十四日起至九十六年十月十三日止，買回區間價格每股單價在新台幣 42.70 元至 70.15 元之間，惟如買回價格低於下限時，本公司仍繼續執行買回決策。
16. 通過本公司九十六年上半年經會計師查核之財務報表。
17. 通過本公司九十六年上半年經會計師核閱之合併財務報表。
18. 通過修訂本公司「內部控制制度」及九十六年度「年度稽核計畫」
19. 通過修正「第十次買回股份轉讓員工辦法」
20. 通過本公司「第十次買回股份」訂定認股基準日及員工得認購股數。
21. 通過本公司內部稽核主管變更事宜，原稽核主管賴玲慧小姐變更為葉紫齡小姐。
22. 通過本公司資金貸予子公司 AVerMedia Technologies(UK) Ltd. 金額為美金四十四萬六千元整。期限自 96 年 09 月 30 日—97 年 03 月 31 日，利率 7%。
23. 通過本公司九十六年度第三季經會計師核閱後財務季報表。
24. 通過配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，自民國九十六年度第三季起更換本公司之簽證會計師，將原簽證會計師余鴻賓會計師及盧啟昌會計師，更換為林文欽會計師及李耀欽會計師。
25. 通過九十六年度第一次員工認股權憑證發行案，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申報發行員工認股權憑證 10,000 單位，每單位員工認股權憑證得認購之股數為普通股 1,000 股，因認股權行使而需發行之普通股新股總數為 10,000,000 股。
26. 通過本公司於大陸上海地區新設立圓剛多媒體科技(上海)有限公司，投資金額為美金 70 萬元。

27. 通過撤銷子公司圓禾穀科技股份有限公司之投資案。撤銷原因為經營策略改變，會計年度至 96 年 10 月 31 日止。
28. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案
29. 通過本公司「取得或處理資產處理程序」修正案
30. 通過撤銷子公司 BOUNDLESS GLOBAL CO. LTD 之投資案
31. 通過修正「九十六年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」
32. 通過本公司發行九十六年度第一次員工認股權憑證認股權人名單
33. 通過本公司於歐洲地區設立 AVerMedia Technologies Europe B.V.，投資金額為歐元 100 萬元。
34. 通過九十七年度稽核計畫。