

101 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 101 年度『書面內控制度』以及『101 年度稽核計畫』修訂乙案。
2. 通過本公司辦理第 15 次庫藏股註銷登記減資 3,571,000 股及訂定其減資基準日為 101 年 03 月 06 日。
3. 通過本公司於美國設立 AVerMedia Technologies NY Inc.，投資金額為美金壹仟元整。
4. 通過本公司 100 年度決算表冊。
5. 通過本公司 100 年度合併財務報表。
6. 通過本公司 100 年度營業報告書案。
7. 通過本公司章程修正案。
8. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
9. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
10. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
11. 通過本公司 101 年股東常會受理股東提名獨立董事及相關事宜，受理期間自 101 年 03 月 27 日起至 101 年 04 月 05 日止。
12. 通過 101 年股東常會選舉本公司董事及依據公司章程設置審計委員會取代監察人，將選出董事 7 人，其中含獨立董事 3 人，新選任之董事任期 3 年，自當選日起就任，任期自 101 年 06 月 13 日起至 104 年 06 月 12 日止。如 104 年股東常會提前於 104 年 06 月 12 日前召開，則依其選任結果為之，如 104 年股東常會於 104 年 06 月 12 日後召開時適用公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
13. 通過訂定本公司審計委員會組織規程。
14. 通過依據公司章程設置審計委員會一案若未蒙 101 年股東常會選舉決議通過，則仍依公司章程規定，選舉本公司監察人 3 人，監察人自當選日起就任，任期自 101 年 06 月 13 日起至 104 年 06 月 12 日止。如 104 年股東常會提前於 104 年 06 月 12 日前召開，則依其選任結果為之，如 104 年股東常會於 104 年 06 月 12 日後召開時監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選監察人就任時為止。
15. 通過召開 101 年股東常會，時間 101 年 06 月 13 日，地點：台北市大安區金華街 187 號及股東常會會議事項。
16. 通過本公司 100 年度內部控制聲明書。
17. 通過承認本公司 101 年度第 1 季財務報表及合併財務季報表。
18. 通過本公司 100 年度盈餘分配案，擬分配股東現金股利，每股新台幣 2 元，共分配 413,890,660 元，提請股東會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。
19. 通過 101 年股東常會改選董事中獨立董事候選人名單，本屆獨立董事候選人名單如下：柯淵育先生、曹安邦先生、蕭瑞洋先生。
20. 通過本公司主辦會計人員異動，原張志為先生改由李焱盛先生擔任。

21. 通過依本公司章程第十四條規定，自新任董事(任期自 101 年 06 月 13 日起至 104 年 06 月 12 日止)中選舉郭重松先生為董事長。
22. 通過依本公司章程第十六條規定，委任楊瑞祥先生為本公司總經理。
23. 通過依本公司章程第十四條規定，自新任董事(任期自 101 年 06 月 13 日起至 104 年 06 月 12 日止)中選舉李焱勝先生為副董事長。
24. 通過依本公司章程第十六條規定，委任郭重松先生為本公司執行長。
25. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制，解除本公司經理人競業禁止之範圍如下：

執行長：郭重松

1. AVerMedia Technologies EUROPE B.V. 董事長
2. 圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長(圓剛公司法人代表)
3. 圓毅投資股份有限公司董事長(圓剛公司法人代表)
4. 圓曜投資股份有限公司董事長(圓剛公司法人代表)
5. 圓鼎投資股份有限公司董事長(圓剛公司法人代表)
6. AVerMedia Technologies, Inc. (Japan) 董事長
7. AVerMedia Technologies, Inc. (USA) 董事長
8. 圓展科技股份有限公司董事長
9. AVerMedia Information, Inc. (USA) 董事長
10. AVerMedia Information EUROPE B.V. 董事長
11. AVerMedia Information, Inc. (Japan) 董事長
12. AVerMedia Information (Thailand) Co. Ltd . 董事(圓展公司法人代表)
13. 圓展電子科技(上海)有限公司董事(圓展公司法人代表)

總經理：楊瑞祥

1. AVerMedia Technologies EUROPE B.V. 董事
2. 圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事(圓剛公司法人代表)
3. 圓毅投資股份有限公司董事(圓剛公司法人代表)
4. 圓曜投資股份有限公司董事(圓剛公司法人代表)
5. 圓鼎投資股份有限公司董事(圓剛公司法人代表)
6. AVerMedia Technologies, Inc. (Japan) 董事
7. AVerMedia Technologies, Inc. (USA) 董事
8. 圓展科技股份有限公司董事(圓剛公司法人代表)

財務長：李焱盛

1. 圓剛多媒體科技(上海)有限公司監察人(圓剛公司法人代表)
2. 圓毅投資股份有限公司董事(圓剛公司法人代表)
3. 圓曜投資股份有限公司董事(圓剛公司法人代表)
4. 圓鼎投資股份有限公司董事(圓剛公司法人代表)
5. AVerMedia Technologies, Inc. (Japan) 董事
6. AVerMedia Technologies, Inc. (USA) 董事

執行副總經理：黃金龍

無擔任他公司之業務，故無需解除本公司經理人競業禁止。

製造營運單位副總經理：趙永松

1. 圓毅投資股份有限公司監察人(圓剛公司法人代表)

2. 圓曜投資股份有限公司監察人(圓剛公司法人代表)

3. 圓鼎投資股份有限公司監察人(圓剛公司法人代表)

副總經理：李長龍

無擔任他公司之業務，故無需解除本公司經理人競業禁止。

26. 通過本公司 101 年上半年財務報表。
27. 通過本公司 101 年上半年合併財務報表。
28. 通過聘任具備法令規定之「專業性」及「獨立性」或其他法定允許擔任資格之人選如下：柯淵育先生、曹安邦先生、蕭瑞洋先生等三位獨立董事，擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。任期自董事會通過後開始生效起算至同本屆董事任期截止日。
29. 通過執行第 16 次庫藏股，並同意本公司「第 16 次買回股份轉讓員工辦法」，擬買回本公司股份 3,000,000 股轉讓予員工；買回區間價格(元):12.99~22.26，惟如買回價格低於下限時，本公司仍繼續執行買回決策；買回之期間為 101/08/27 ~ 101/10/26。
30. 通過第 16 次庫藏股董事會聲明書
31. 通過本公司 100%持有之子公司圓毅投資股份有限公司(圓毅投資)以換股方式，合併圓鼎投資股份有限公司(圓鼎投資)及圓曜投資股份有限公司(圓曜投資)。
32. 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所更換會計師，自民國 101 年第 3 季起更換本公司之簽證會計師將，原簽證會計師由王儀雯會計師及戴信維會計師，更換為林文欽會計師及戴信維會計師
33. 通過 102 年度「書面內部控制制度」編修暨「102 年度稽核計畫」案。