

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. 通過本公司九十七年度盈餘分配案。
3. 通過公司九十七年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
4. 通過本公司九十八年度股東常會會議事項。
5. 通過召開九十八年股東常會，時間九十八年六月十日，地點：台北市大安區金華街187號。
6. 通過於九十八年股東常會董監事選舉案。
7. 通過提請股東會許可解除本公司新一屆董事競業禁止之限制案。
8. 通過修正本公司「背書保證辦法」。
9. 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
10. 通過修正本公司「第十次買回股份轉讓員工辦法」及「第十一次買回股份轉讓員工辦法」。
11. 通過設立圓毅投資股份有限公司。
12. 通過本公司對子公司 AVerMedia Technologies Europe B.V. 現金增資歐元 500,000 元。
13. 通過子公司圓展科技股份有限公司現金增資案。
14. 通過子公司圓展科技股份有限公司釋股案。
15. 通過子公司圓展科技股份有限公司土城新廠新建案。
16. 通過本公司九十八年年度營運計劃案。
17. 通過第十次庫藏股以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
18. 通過本公司代理發言人變更，原代理發言人陳淑娟小姐變更為葉紫齡小姐。
19. 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。
20. 通過承認本公司九十八年度第一季經會計師核閱後財務季報表及自結合併財務季報表。
21. 通過設立「圓曜投資股份有限公司」及「圓鼎投資股份有限公司」。
22. 通過本公司九十七年度內部控制聲明書。
23. 通過依本公司章程第十四條規定，自新任董事(任期自 98 年 06 月 10 日起至 101 年 06 月 09 日止)中選舉郭重松先生為董事長，李焱盛先生為副董事長。
24. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
25. 通過本公司因營運規劃請辭圓展科技股份有限公司法人董事及監察人職務。
26. 通過本公司增資發行新股 3,314,123 股事宜，依據民國九十八年六月十日股東常會決議，訂定配股配息基準日及其相關事宜，訂定民國九十八年七月十五日為配股配息基準日暨增資基準日，除權、息交易日為民國九十八年七月九日，最後過戶日為民國九十八年七月十日，依規定自民國九十八年七月十一日至七月十五日為停止普通股股票過戶登記。
27. 通過本公司九十八年上半年經會計師查核之財務報表。
28. 通過本公司九十八年上半年經會計師核閱之合併財務報表。

29. 通過圓剛科技股份有限公司指派郭重松先生、康美雪小姐為圓展科技股份有限公司之董事2名，圓毅投資股份有限公司指派楊瑞祥先生為圓展科技股份有限公司之監察人1名。
30. 通過配合勤業眾信會計師事務所更換會計師，自民國九十八年第三季起更換本公司之簽證會計師為林文欽先生、王儀雯小姐。
31. 通過承認本公司九十八年度第三季經會計師核閱後財務季報表。
32. 通過本公司主辦會計人員之異動，更換為張志為先生。
33. 通過九十九年度內部控制制度暨年度稽核計畫，及訂立「防範內線交易管理作業辦法」案。
34. 通過本公司於日本設立圓剛科技日本子公司。
35. 通過九十九年度營運計劃案。