

99 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. 通過本公司九十八年度決算表冊。
2. 通過本公司於美國設立 AVerMedia Technologies, Inc. 子公司。
3. 通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案，股票全面無實體轉換日定為九十九年三月十八日。
4. 通過子公司圓展科技股份有限公司釋股案。
5. 通過本公司依「第十次及第十二次買回股份轉讓員工辦法」訂定九十九年三月一日為認股基準日，預計轉讓予員工 2,000,000 股。
6. 通過承認本公司九十八年度經會計師查核後合併財務報表。
7. 通過本公司九十八年度營業報告書。
8. 通過本公司九十八年度盈餘分配案。
9. 通過本公司章程修正案。
10. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
11. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
12. 通過本公司因配合公司章程增訂得設立獨立董事及「上市上櫃公司治理實務守則」規範，修正「董事及監察人選舉辦法」案。
13. 通過召開九十九年股東常會，時間九十九年六月十五日，地點：台北市大安區金華街 187 號及股東常會會議事項。
14. 通過本公司九十九年度「書面內部控制制度」修正案。
15. 通過本公司九十八年度內部控制聲明書。
16. 通過承認本公司九十九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。
17. 通過本公司「背書保證辦法」修正案。
18. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
19. 通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
20. 通過 99 年度訂定除息基準日分派股息事宜，依據民國九十九年六月十五日股東常會決議，訂定民國九十九年七月十四日為配息基準日，除息交易日為民國九十九年七月八日，最後過戶日為民國九十九年七月九日，依規定自民國九十九年七月十日至七月十四日停止普通股股票過戶登記。
21. 通過本公司九十九年上半年經會計師查核之財務報表。
22. 通過本公司九十九年上半年經會計師核閱之合併財務報表。
23. 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所更換會計師，自民國九十九年第三季起更換本公司之簽證會計師為王儀雯小姐、戴信維先生。
24. 通過本公司對子公司 AVerMedia Technologies Europe B.V. 資金貸與，金額為歐元 1,500,000 元整，貸與執行細節授權董事長執行之。
25. 通過本公司九十九年度第三季經會計師核閱後財務季報表。
26. 通過本公司九十九年度第三季合併自結財務報表。
27. 通過依本公司「第十一次及第十二次買回股份轉讓員工辦法」訂定認股基準

日為民國九十九年十一月三十日，預計轉讓予員工 5,000,000 股。

28. 通過民國一百年度「內部控制制度」暨「年度稽核計畫」案。