

97 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. 通過本公司第十一次買回庫藏股共 3,000,000 股。
2. 通過本公司分割後資產負債表。
3. 通過本公司九十六年度決算表冊。
4. 通過本公司九十六年度盈餘分配案。
5. 通過公司九十六年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
6. 通過本公司章程第二十五次修正。
7. 通過本公司九十七年度股東常會會議事項。
8. 通過召開九十七年股東常會，時間九十七年六月十三日，地點：台北市大安區金華街 187 號。
9. 通過本公司資金續貸予子公司 AVerMedia Technologies(UK) Ltd. 金額為美金四十四萬六千元整。延長期限自 97 年 04 月 01 日—97 年 06 月 30 日，利率 3%。
10. 通過現金增資子公司「圓展科技股份有限公司」金額為新台幣 1,000 萬元
11. 通過本公司 97 年度書面內部控制制度。
12. 通過本公司內部稽核主管變更，原稽核主管葉紫齡小姐變更為金科先生。
13. 通過承認本公司九十六年度經會計師查核後合併財務報表。
14. 通過承認本公司九十七年度第一季經會計師核閱後財務季報表及合併財務季報表。
15. 通過修正「董事會議事規範」。
16. 通過撤銷歐洲子公司- AVerMedia Technologies, S. L Inc. 、AVerMedia Technologies France SARL 之投資案。
17. 通過撤銷子公司英屬維京群島 SKY COAST ENTERPRISE LIMITED 轉投資之孫公司- 大陸蘇州 AVerMedia Technologies (Suzhou), Inc. 、AVerMedia Technologies (UK) ,Ltd 、AVerMedia Gmbh. 之投資案
18. 通過本公司九十六年度內部控制聲明書。
19. 通過本公司增資發行新股 21,973,978 股事宜，依據民國九十七年六月十三日股東常會決議，訂定配股配息基準日及其相關事宜，訂定民國九十七年七月二十日為配股配息基準日暨增資基準日，除權、息交易日為民國九十七年七月十四日，最後過戶日為民國九十七年七月十五日，依規定自民國九十七年七月十六日至七月二十日為停止普通股股票過戶登記。
20. 通過員工結清年資案。
21. 通過具委任經理人身分之員工退職金處理辦法。
22. 通過本公司九十七年上半年經會計師查核之財務報表。
23. 通過本公司九十七年上半年經會計師核閱之合併財務報表。
24. 通過本公司原資金貸予轉投資子公司 AVerMedia Technologies (UK) ,Ltd. 金額為美金肆拾肆萬陸仟元整，擬予續約。
25. 通過於集中市場買回本公司股票股數共 3,000,000 股，買回目的為轉讓股份與員工，買回期間為民國九十七年九月十五日起至九十七年十一月十四日止，買回區間價格每股單價在新台幣 23.14 元至 41.31 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。
26. 通過承認本公司九十七年度第三季經會計師核閱後財務季報表。
27. 通過本公司「第十一次買回股份轉讓員工辦法」訂定認股基準日及相關資訊。

28. 通過撤銷子公司英屬維京群島 SKY COAST ENTERPRISE LIMITED 之投資案。
29. 通過子公司圓展股份釋股案。
30. 通過九十八年度內部控制制度暨年度稽核計畫乙案。
31. 通過晉升、調薪與薪資作業修正案。
32. 通過本公司「第十二次買回股份轉讓員工辦法」訂定認股基準日及相關資訊。
33. 通過本公司現金增資子公司圓剛多媒體科技(上海)有限公司，增資金額為美金 500,000 元，增資後總投資金額為美金 1,200,000 元。