

九十七年至十月二十八日止，董事會及股東會之重要決議。

1、九十七年股東常會(九十七年六月十三日)重要決議事項：

- (1)九十六年度財報承認案。
- (2)九十六年度盈餘分配案。
- (3)盈餘及員工紅利轉增資案。
- (4)通過修訂「公司章程」案。
- (5)通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。
- (6)通過解除本屆董事新增競業之限制。

2. 董事會重要決議事項：

97.10.28	<ul style="list-style-type: none"> －通過本公司九十七年前三季財務報表數字 －通過解除張汝南資深協理競業之限制
97.9.23	<ul style="list-style-type: none"> －通過透過 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corporation 轉投資英華達(南昌)科技有限公司
97.8.26	<ul style="list-style-type: none"> －通過本公司九十七年上半年度財務報表數字(查核數)
97.6.24	<ul style="list-style-type: none"> －決議配股配息基準日 －通過提供孫公司英華達(南京)科技有限公司及英華達(上海)科技有限公司背書保證額度 －通過透過 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corporation 轉投資英華達(南京)通信科技有限公司
97.5.27	<ul style="list-style-type: none"> －通過提供孫公司英華達(上海)科技有限公司及英華達(南京)科技有限公司背書保證額度
97.4.29	<ul style="list-style-type: none"> －通過本公司九十七年第一季財務報表數字(核閱數)及九十七年第一季合併財務報表數字(自結數) －決議九十六年度盈餘及員工紅利及資本公積轉增資發行新股 －決議九十六年度盈餘分配案
97.3.25	<ul style="list-style-type: none"> －通過本公司九十七年度股東常會相關事宜 －通過本公司九十六年度財務報表數字(查核數) －通過提供孫公司英華達(上海)科技有限公司及英華達(南京)科技有限公司背書保證額度

97.3.10	—通過參與大眾電信(股)公司私募現金增資
97.1.23	—撤消原已通過之英華達(上海)電子有限公司辦理盈餘轉增資乙案，改為對英華達(上海)電子有限公司辦理現金增資