

九十三年度及截至年報刊印日九十四年四月十日止，股東會及董事會之重

要決議

1.九十三年度股東常會(九十三年四月二十七日)

- (1) 通過本公司<股東會議事規則>部份條文修定案。
- (2) 承認本公司九十二年度財務報表。
- (3) 通過本公司九十二年度盈餘分派案。
- (4) 通過九十三年度辦理盈餘及員工紅利轉增資案。
- (5) 通過本公司九十三年度辦理現金增資新台幣壹億玖仟伍佰萬元。
- (6) 通過本公司部份章程修訂案。
- (7) 通過本公司<取得或處分資產處理程序>部份條文修訂案。
- (8) 通過本公司<董事及監察人選舉辦法>部份條文修訂案。
- (9) 通過本公司全體董事及監察人提前解任案。
- (10) 董事及監察人改選(為配合股票上市需要引進獨立董監)。
- (11) 通過解除新任董事競業禁止案。

2.董事會重要決議：

- 94.3.22
- 承認本公司九十三年度財務報表。
 - 通過本公司九十三年度盈餘分配案。
 - 通過本公司九十三年度辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣參億(300,000,000)元。
 - 通過本公司為充實營運資金並供辦理申請初次上市公開承銷所須辦理現金增資新台幣貳億參仟萬(230,000,000)元。
- 94.2.22
- 透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.以美金壹佰萬元(US\$1,000,000)認購 Statemicro Technology Co., Ltd.增資發行之特別股股票 1,000,000 股 (每股面額 US\$1.0)，以參與深圳國微技術有限公司之增資。
- 94.1.25
- 投資太乙精密股份有限公司，擬以新台幣一千二百萬元 (NT\$12,000,000) 向該公司現有股東以每股 NT\$12 元承購普通股股份 1,000,000 股。
- 93.10.26
- 透過本公司海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.以美金二百萬元(US\$2,000,000)於大陸上海地區新設一家從事通訊設備及電子相關產品的銷售及維修保養售後服務之獨資企業英華達(上海)數碼電子銷售有限公司。

- 93.09.21 — 依相關法令規定，申報輔導滿六個月以上之公開發行公司即應申請登錄為興櫃股票，援依此規定訂於 93 年 10 月底前向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請將本公司股票登錄為興櫃股票櫃檯買賣。
- 93.08.24 — 承認本公司九十三年度上半年之財務報表
- 93.06.29 — 透過本公司海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.以美金八百九十八萬一千四百八十六元(US\$8,981,486)向英業達集團(香港)有限公司購入英業達集團(南京)電子技術有限公司 100%股權。
— 參與榮誠科技股份有限公司現金增資新台幣四仟四佰八十五萬元(NT\$44,850,000)。
- 93.04.19 — 增資英華達(上海)科技有限公司美金四百三十萬元(US\$4,300,000)。
- 93.02.24 — 承認本公司九十二年度財務報表。
— 通過本公司九十二年度盈餘分配案，提撥法定公積、發放董監事酬勞、員工紅利及股票股利。
— 通過本公司九十三年度辦理盈餘及員工紅利轉增資貳億伍仟伍佰萬元(NT\$255,000,000)。
— 通過本公司九十三年度辦理現金增資新台幣壹億玖仟伍佰萬元(NT\$195,000,000)。
- 93.01.27 — 投資設立英華達(南京)科技有限公司美金壹仟貳佰萬元(US\$12,000,000)。
— 參與高昕科技股份有限公司之現金增資新台幣參仟萬元(NT\$30,000,000)。