

九十六年度及截至年報刊印日(九十七年四月二十九日)止，股東
會及董事會之重要決議。

1、九十六年度股東常會(九十六年六月十三日)重要決議事項：

- (1)95 年度財報承認案。
- (2)95 年度盈餘分配案。
- (3)盈餘及員工紅利轉增資案。
- (4)修訂「公司章程」案。
- (5)九十五年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案。
- (6)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
- (7)修訂本公司之「資金貸與及背書保證作業程序」案。
- (8)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。
- (9)選舉事項:董監任期屆滿改選。
- (10)通過解除新任董事競業之限制。

2、董事會重要決議事項：

97. 4. 29	<ul style="list-style-type: none"> —承認九十七年第一季財務報表。 —承認九十七年第一季合併財務報表。 —通過九十六年度盈餘分配案。 —通過辦理盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。
97. 3. 25	<ul style="list-style-type: none"> —承認九十六年度財務報表(含合併財務報表)。 —通過召開九十七年度股東常會事宜。 —以 US\$1, 500, 000 認購 INVENSENSE, Inc. 發行之 Series C Preferred Stock 1, 224, 510 股，每股認購價格為 US\$1. 225。
97. 3. 17	<ul style="list-style-type: none"> —原 96. 12. 6 董事會決議以 US\$1, 000, 000 認購 Voice Technologies, Inc. 發行 Series C Preferred Stock 改以 US\$1, 000, 000 認購該公司發行之 Convertible Promissory Note。
97. 3. 10	<ul style="list-style-type: none"> —以 NT\$29, 970, 000 認購大眾電信發行之私募現金增資發行普通股 3, 330, 000 股，每股認購價格為 NT\$9。
97. 1. 23	<ul style="list-style-type: none"> —撤銷 96. 7. 31 董事會通過英華達(上海)電子有限公司將累積盈餘 US\$2, 200, 000 轉增資。 —增資英華達(上海)電子有限公司 US\$2, 200, 000。
96. 12. 25	<ul style="list-style-type: none"> —英華達(上海)電子有限公司吸收合併英華達(上海)數碼電子銷售公司。 —增資英華達(上海)科技有限公司 US\$40, 000, 000。
96. 12. 6	<ul style="list-style-type: none"> —以 US\$2, 000, 000 認購 Voice Technologies, Inc. 發行之 Convertible Promissory Note。同時可無償取得該公司發行

	<p>之認股權證(Warrant)，使本公司得於2009年12月31日之前，另行以US\$200,000(本公司認購該Note總金額之10%)，以每股認購價格US\$1.15，認購該公司之Series C Preferred Stock。另擬以US\$1,000,000認購Voice Technologies, Inc.發行之Series C Preferred Stock 869,565股，每股認購價格暫訂為US\$1.15。</p>
96.10.31	<p>—承認九十六年第三季財務報表。</p>
96.9.26	<p>—透過海外控股公司Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.以US\$4,000,000於西安成立英華達(西安)通信科技有限公司。</p> <p>—英華達(南京)科技有限公司累積盈餘US\$2,000,000轉增資。</p>
96.8.28	<p>—承認九十六年度上半年度財務報表。</p> <p>—增資英華通(南京)科技有限公司US\$2,500,000。</p> <p>—以US\$1,000,000認購IMPINJ, Inc發行Series E Convertible Preferred Stock股437,445股，每股認購價格為US\$2.286。</p> <p>—以US\$841,517認購Leadtone Ltd.發行Second Series D Preferred Shares股656,153股，每股認購價格為US\$1.2825。</p>
96.7.31	<p>—英華達(上海)電子有限公司累積盈餘US\$2,200,000轉增資</p> <p>—英華達(南京)科技有限公司累積盈餘US\$14,000,000轉增資</p>
96.4.23	<p>—承認九十六年第一季財務報表。</p> <p>—通過九十五年度盈餘分配案。</p> <p>—通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資。</p>
96.3.27	<p>—承認九十五年度財務報表(含合併財務報表)。</p> <p>—通過召開九十六年度股東常會事宜。</p> <p>—通過辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。</p>
96.2.27	<p>—透過海外控股公司Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.以US\$500,000認購Leadtone Ltd.發行Series C Preferred shares 526,316股，每股認購價格為US\$0.95。</p>